H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO.

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2025

NUMERAL 4.3.6.

INTEGRACIÓN DE RECURSOS RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR CONCEPTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL , ADJUNTANDO LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y LAS SOLICITUDES DE MINISTRACIÓN DE APORTACIONES.

Formato IP-6

Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias,
por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
Durante el periodo del 1 de enero al 31 deDiciembre de 2025.
(Cifras en Pesos)

Mes	Ingreso bruto	Descuento	Neto recibido	Comprobante Fiscal Digital por Internet			Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza de ingresos	
				UUID	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Número de cuenta	Nombre del banco	Número	Fecha
Enero	9,986,453.62	0.00	9,986,453.62	23c8c8bc-53f1-4361-a8f4-28a5a350dff3	23/01/25	9,986,453.62	31/01/25	9,986,453.62	18-00031448-1	Santander	P2025120001004300001	31/01/25
Febrero	9,986,453.62	0.00	9,986,453.62	fbdb31c6-af42-4237-a059-417dddc942b4	17/02/25	9,986,453.62	28/02/25	9,986,453.62	18-00031448-1	Santander	P2025120001004300004	28/02/25
Marzo	9,986,453.62	0.00	9,986,453.62	8bddcf69-0905-4252-ae50-7302bd216e78	17/03/25	9,986,453.62	31/03/25	9,986,453.62	18-00031448-1	Santander	P2025120001004300006	31/03/25
Abril	9,986,453.62	0.00	9,986,453.62	51334cd5-d8d3-4d26-82ce-1ca131f1ba7f	03/04/25	9,986,453.62	30/04/25	9,986,453.62	18-00031448-1	Santander	P2025120001004300008	30/04/25
Mayo	9,986,453.62	0.00	9,986,453.62	097641c9-87ee-49b2-83ee-6c2bc0f8e4ad	14/05/25	9,986,453.62	30/05/25	9,986,453.62	18-00031448-1	Santander	P2025120001004300015	30/05/25
Junio	9,986,453.62	0.00	9,986,453.62	7ffd844b-5948-46ae-9156-2f30016d23eb	13/06/25	9,986,453.62	30/06/25	9,986,453.62	18-00031448-1	Santander	P2025120001004300016	30/06/25
Julio	9,986,453.62	0.00	9,986,453.62	1ec050e8-33df-48f6-9960-121634b39bb5	08/07/25	9,986,453.62	31/07/25	9,986,453.62	18-00031448-1	Santander	P2025120001004300021	31/07/25
Agosto	9,986,453.62	0.00	9,986,453.62	beada994-c045-4fbf-8f00-2903a299d9fd	08/08/25	9,986,453.62	29/08/25	9,986,453.62	18-00031448-1	Santander	P2025120001004300024	29/08/25
Septiembre	9,986,453.62	0.00	9,986,453.62	9fd35cf9-fbfe-4c71-9d11-e1386d628938	11/09/25	9,986,453.62	30/09/25	9,986,453.62	18-00031448-1	Santander	P2025120001004300028	30/09/25
Octubre	9,986,453.62	0.00	9,986,453.62	44538c8c-edac-4949-a973-1736030fd545	07/10/25	9,986,453.62	31/10/25	9,986,453.62	18-00031448-1	Santander	P2025120001004300030	31/10/25
Noviembre	9,986,453.62	0.00	9,986,453.62	555f181e-6e36-4700-abef-a5ca900a6ad3	13/11/25	9,986,453.62	28/11/25	9,986,453.62	18-00031448-1	Santander	P2025120001004300035	28/11/25
Diciembre	9,986,453.57	0.00	9,986,453.57	f1bf65e0-43f1-4746-a2a2-8bb3e7e2a59a	01/12/25	9,986,453.57	11/12/25	9,986,453.57	18-00031448-1	Santander	P2025120001004300038	11/12/25
Totales	**119,837,443.39**	**0.00**	**119,837,443.39**			**119,837,443.39**		**119,837,443.39**				

Elaboró:
L.C. Edith Santos Morales
Secretaria de Finanzas Municipal

Revisó
Lic. Juan Luis Altamirano Fino
Titular del Órgano de Control Interno Municipal

Vº. Bº.
Lic. Nestor Parra Rodriguez
Síndico Procurador

Autorizó:
Profra. Mercedes Carballo Chino
Presidenta Municipal

Municipio de Chilapa de Alvarez Guerrero

Fecha: 2025-01-31

Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2025
Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado
Cuenta Bancaria: 18000314481 - Santander

Total: $9,986,453.62

Descripción: Ingreso en caja pagos

LDU1OTksMjMtMDQtMjAyNSAwMzo1NzowMSwxODcuMjAwLjE3LjE0MSxJTkdSRVNPUyBCQU5DTw==

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$0.00	
2	82	1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
3	82	11225	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Datos Presupuestales:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	82	814	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
2	82	815	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Autorizó.
Mtra. Mercedes Carballo Chino
Presidenta Municipal Constitucional

Vo. Bo.
Lic. Nestor Parra Rodriguez
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.
L.C. Edith Santos Morales
Secretario/a de Administración y Finanzas

Revisó.
Lic. Juan Luis Altamirano Fino
Titular del Órgano de Control Interno

SECRETARÍA DE FINANZAS

Emisor: MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
RFC: MCA7501015Q7
Domicilio Fiscal: Av. José Ma. Andraca Centro Chilapa De Álvarez Guerrero
C.P.: 41100
Lugar de Expedición: Chilapa De Álvarez, Guerrero
Regimen Fiscal: 603

Serie: 120001202500222 **Folio:** 00000028
Serie del Certificado del emisor: 00001000000710416106
Folio Fiscal: 23c8c8bc-53f1-4361-a8f4-28a5a350dff3
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación: 2025-01-23T11:07:17
Fecha de Expedición : 2025-01-23 11:07:15

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
SFA830301521
Boulevard Rene Juarez Cisneros 62 Ciudad De Los Sevicios
Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero
39074, Regimen Fiscal: 603

Conceptos Facturados:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
01010101	1.00	MON	Mes	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), correspondiente al mes de Enero de 2025. (Recurso Federal)	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Subtotal	$9,986,453.62
I.V.A.	$0.00
Descuento	$0.00
Total	$9,986,453.62

Nueve millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 62/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Observaciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de Pago: 03
Metodo de Pago: PUE
Uso de CFDI: S01
Moneda: MXN
Efecto de Comprobante: Ingreso

Firma y Sello

SECRETARÍA DE FINANZAS

L.C. Edith Santos Morales
Secretaria de Finanzas

Sello digital del CFDI
U+nhXLr+clyF3+OwwGH4KxGTnyVqdQkc4ZGdMBC/4K9Uj7N4h4KVzX4fOBP5MzDJ8bWsIvbKhRtO5wFWHuCfL01CAGmzz4gZ2xG9HDcIZata1Q4kPgBFjAKMTO+2iTa43SuJVB4KDOX/vxhTie6erGmQW9gJOVvD+/2jAaYub791APTp/rBn800oleIHyERKTyoPgGX25LJf+GcQyd1GFqW7GMAL7yzpileHUE02gdb3AU1vLaT9aPaOZhN0DeS7iKjt1jRm8/EcNzOAd2RwYUzilyF4R2mKzzQaviinNyoeMI7uqnJ4Z+QM7cSXgRfU5AltvjO3nPEiWuxoFdUctw==

Sello del SAT
dfZK005NTY7Tan6oocaNoI+NmwNIGI3PAcaKXvBSsD8BtEai3AlULCr6zy0Fcl8tKdqctBHFTzobhbgHzuNMdpqNsNTG0xaCsMI5eMZIHI8F6LszYxGPX4E4YmykXbITKnVviMBTVOyLApwGFSEbVpmcPlmov2mSzvYOyWLxoqCtKw4Vsfj2nHwFnRT4nAElHVM0+BPzJfIqZyqSM/mQoCIdkHaZKuMvMIDQJAfCV8IC056OaE7TdEvKxhvAhq9LbFhpL54cE83UGjMLayk0ZeakI23uBQpZf4rbUTFC1XAgtnt3wHNwZeuWkqsejrVXhIf16034Swae1IR7+cYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|23c8c8bc-53f1-4361-a8f4-28a5a350dff3|2025-01-23T11:07:17|U+nhXLr+clyF3+OwwGH4KxGTnyVqdQkc4ZGdMBC/4K9Uj7N4h4KVzX4fOBP5MzDJ8bWsIvbK...
hRtO5wFWHuCfL01CAGmzz4gZ2xG9HDcIZata1Q4kPgBFjAKMTO+2iTa43SuJVB4KDOX/vxhTie6erGmQW9gJOVvD+/2jAaYub791APTp/rBn800oleIHyERKTyoPgGX25LJf+GcQyd1GFqW7GMAL7yzpileHUE02gdb3AU1vLaT9aPaOZhN0DeS7iKjt1jRm8/EcNzOAd2RwYUzilyF4R2mKzzQaviinNyoeMI7uqnJ4Z+QM7cSXgRfU5AltvjO3nPEiWuxoFdUctw==|00001000000509846663||

TRANSFORMANDO GUERRERO | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO 24 ENE 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Serie="120001202500222" Folio="00000028" Fecha="2025-01-23T11:07:15" FormaPago="03" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="41100"
Exportacion="01" Total="9986453.62" SubTotal="9986453.62" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000710416106"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTA0MTYxMDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVkIDSU8gREUgQU
RNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVkIDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob
3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAw
GA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBaBgkq
hkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVIFTIRFMB4XDTI0MDkzMDE2MDE0
MloXDTI4MDkzMDE2MDE0MlowggETMTEwLwYDVQQDEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQpEyhNVU5JQ0lQSU8gRE
UgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQKEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMSUwIwYDVQQtExxNQ0E3
NTAxMDE1UTcgLyBDQUdSNzQxMTA1MIE0MR4wHAYDVQQFExUgLyBDQUdSNzQxMTA1TUdSSFRTMDIxMTAvBgNVBAsTKE1VTklDSVBJTyBERSBDSElMQVBBIERFIEFMVkF
SRVogR1VFUlJFUk8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC8cVpamRq8sv2lUJJAaeXWFJKW/BG60vTcQ7hdlilk8d+HiRjO/lBsjNGCQBCEPtHz52Uxo0W5yoE
uk+JKvjmccnTGcOnfVuxJ24RyPqaI+Q/lBB173jyifNBR2UYmclCK3kHovkKQrJu0IlgEGGQ9KrHOGHEi0GvqdDmHu3XQ374kt7uPKqpNxcXTUH+3rjAkgi5KuD78mVyJ8PNIcew4FrXS/
RiVDdJWu1U4idX+C5PzsXlcVJihh6D9cDWt0lL6jyGho06Ew7+uBRu4mnASeMo/wScG+XPqT1VhLI+AJQeoIM3DvvZGBqDF3L1GP6DAAk3/MsEhyyN3XXxfyOLtAgMBAAGjHTAbMAv
GA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBvH30wLkwXh4tDEAYeW1RRa44/9VWmrfkYzb407r/eJYXn1+lwQA07QFG5nO0uvVLA/tmGd
VHa34A3F9aDof2n8tdUDFwvOdgfqK1aH/90U9LLBDGv55bs6et/ZyBUs1eTPDMTlWaGbAYm4Mzhnx8xIHyglLEEGVLmGk3IHyFQWk5P9fKfv1ljtfn74GumkUILlsDpfWME9cWqTj5zs+c
zeYgXlcXWcQiqpi1reVfr+EhuxH5qlUmoe+4X5eitQWfJayQeb3+swvvuLpmcjNGev7+pMD0Nr/5HWcNquxaratnYvMmPT/XnPLn8dZmQCsJqwvbEFPJME6gYNA9vw2Wlrh15bgp0Do3C
5OADMR5SFpKWcjNgTF/tzV09ZANe5wNNaX+rJmPlGGnWNqr1xe/zZ3mi3xEXjAy6102BSojpU7AqzhIExFQzQqs97HqVjDnVXn7FsFNC/RxA1je4a29VzI3t4OnDHYWZao4mKUq9yTp
xoSZUaNvX/q9Z6BbvO7sw9bjByWE+6++YQ2n8sFbhL0xrAhx8Bozyf3fF45ltvtWSPlmxhxwjJFkEivWlnd5DUCWQ+EkEQrSrUs3zkYVnA++WNnZrk5DgpBCSn6k53QvqFmHolRjpXwA
Ndw/LAMFeEcD0+5hqlSN9ZViKY+jEiEE6XHRrHs70C7bdvSZWA==" Sello="U+nhXLr+clyF3+OwwGH4KxGTnyVqdQkc4ZGdMBC/4K9Uj7N4h4KVzX4fOBP5MzDJ8bWsIvbKhRtO5wFWHuCfL01CAGmzz4gZ2xG9HDclZata1Q4kPgBFjAKMTO+2iTa43Su
JVB4KDOX/vxhTie6erGmQW9gJOVvD+/2jAaYub791APTp/rBn800oleiHyERKTyoPgGX25LJf+GcQyd1GFqW7GMAL7yzpileHUE02gdb3AU1vLaT9aPaOZhN0DeS7iKjt1jRm8/EcNzO/
d2RwYUzilyF4R2mKzzQaviinNyoeMI7uqnJ4Z+QM7cSXgRfU5AltvjO3nPEiWuxoFdUctw==" />
<cfdi:Emisor Nombre="MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO"
Rfc="MCA7501015Q7" RegimenFiscal="603" /><cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO" Rfc="SFA830301521"
DomicilioFiscalReceptor="39074" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="S01" /><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="MON"
NoIdentificacion="No-01010101" Cantidad="1.00" Unidad="Mes " ObjetoImp="01" Descripcion="Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun),
correspondiente al mes de Enero de 2025. (Recurso Federal)" ValorUnitario="9986453.620000" Importe="9986453.620000" /></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos />
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="23c8c8bc-53f1-4361-a8f4-28a5a350dff3" FechaTimbrado="2025-01-
23T11:07:17" RfcProvCertif="LSO1306189R5"
SelloCFD="U+nhXLr+clyF3+OwwGH4KxGTnyVqdQkc4ZGdMBC/4K9Uj7N4h4KVzX4fOBP5MzDJ8bWsIvbKhRtO5wFWHuCfL01CAGmzz4gZ2xG9HDclZata1Q4kPgBFjAKMTO+2iTa4
3SuJVB4KDOX/vxhTie6erGmQW9gJOVvD+/2jAaYub791APTp/rBn800oleiHyERKTyoPgGX25LJf+GcQyd1GFqW7GMAL7yzpileHUE02gdb3AU1vLaT9aPaOZhN0DeS7iKjt1jRm8/EcN
OAd2RwYUzilyF4R2mKzzQaviinNyoeMI7uqnJ4Z+QM7cSXgRfU5AltvjO3nPEiWuxoFdUctw==" NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="dfZK005NTY7Tan6oocaNoI+NmwNIGl3PAcaKXvBSsD8BtEai3AIULCr6zy0FcI8fKdqctBHFTzobhbgHzuNMdpcNsN1G0xaCsMl5eMZlHI8F6LszYxGPX4E4YmykXblTKnVvil
BTVOyLApwGFSEbVpmcPlmov2mSzvYOyWLxoqCtKw4Vsfj2nHwFnRT4nAElHVM0+BPzJIlqZyqSM/mQoCldkHaZKuMvMlDQJAfCV8lC056QoaE7TdEyKvhvAkgBI+bFhpL54cE83UG
MLayk0ZeakI23uBQpZf4rbUTFC1XAgtnt3wHNwZeuWkqsejrVXhlf16034Swae1IR7+cYA==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

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

RECIBIDO 24 ENE 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO
CHILAPA DE ALVAREZ CENTRO, CHILAPA DE ALVAREZ
CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO
C.P. 41100 P02601535

0012340

01253628125231658960010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

R.F.C.	MCA7501015Q7
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL	31-ENE-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00031448-1	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	18-00031448-1	0.00	0.00%	10,027,427.87	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**10,027,427.87**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00031448-1** **CUENTA CLABE: 014260180003144813**

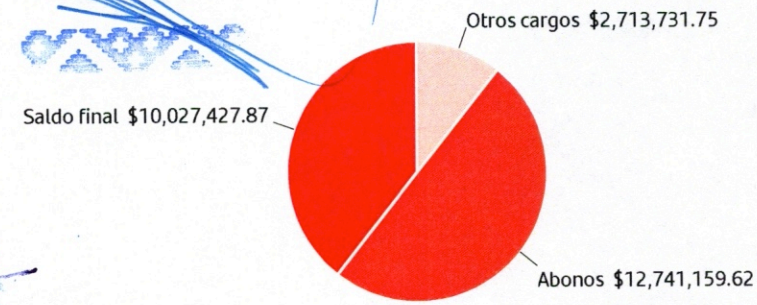
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	648,801.72	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**1.9480%**	+Depósitos	12,741,159.62
Días del periodo	31	- Retiros	2,713,731.75
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**10,027,427.87**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00031448-1
Saldo inicial de $0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 TESORERIA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

P 1252316

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00031448-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	2,000,000.00		2,000,000.00
15-ENE-2025	2448143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250115400140BET0000424481430 REF 2448143 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR SEG PUB MUNICIPAL		55,188.25	1,944,811.75
15-ENE-2025	2448145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250115400140BET0000424481450 REF 2448145 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR POLICIA VIAL MUNICIPAL		24,524.25	1,920,287.50
15-ENE-2025	2448146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250115400140BET0000424481460 REF 2448146 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR PROTECCION CIVIL Y BOMBE		3,120.12	1,917,167.38
15-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,101,690.00	815,477.38
15-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,100.07	813,377.31
16-ENE-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000011 PAGOS NOM.IN.		25,888.81	787,488.50
16-ENE-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000011 PAGOS NOM.IN.		57,602.00	729,886.50
22-ENE-2025	6857757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250122400140BET0000468577570 REF 6857757 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR SEG PUBLICA MUNICIPAL		74,145.75	655,740.75
22-ENE-2025	6857758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250122400140BET0000468577580 REF 6857758 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE POLICIA VIAL MUNICIPA		30,476.38	625,264.37
22-ENE-2025	6857761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250122400140BET0000468577610 REF 6857761 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE COOR GEN DE PROTEC CI		4,921.74	620,342.63

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ENE-2025	8696712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002270904127670111 AL CLIENTE ANA SHASHENKA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250129400140BET0000486967120 REF 8696712 CONCEPTO PAGO DE 2 MILLARES DE INFRACCIONES TRANS		2,969.60	617,373.03
29-ENE-2025	9881381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250129400140BET0000498813810 REF 9881381 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE SEG PUB MUNICIPAL		74,923.71	542,449.32
29-ENE-2025	9882086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250129400140BET0000498820860 REF 9882086 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE POLICIA VIAL MUNICIPA		28,000.16	514,449.16
29-ENE-2025	9882088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250129400140BET0000498820880 REF 9882088 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE LA COOR GEN DE PROT C		5,092.75	509,356.41
30-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	750,000.00		1,259,356.41
30-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,123,001.00	136,355.41
30-ENE-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,706.00		141,061.41
30-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,309.80	138,751.61
30-ENE-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		53,307.00	85,444.61
30-ENE-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000011 PAGOS NOM.IN.		26,633.55	58,811.06
30-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENE RO 2025		4,706.00	54,105.06
-ENE-2025	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.00	48,344.06
30-ENE-2025	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.22	47,543.84
30-ENE-2025	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		808.59	46,735.25
30-ENE-2025	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.00	40,974.25
31-ENE-2025	5584447	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN ENERO 2025	9,986,453.62		10,027,427.87
		TOTAL	**12,741,159.62**	**2,713,731.75**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $10,027,427.87

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.
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)
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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARIA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

PRIMERA SINDICATURA

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 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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARIA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. 2024-2027 ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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.

Municipio de Chilapa de Alvarez Guerrero

Fecha: 2025-02-28

Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2025
Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado
Cuenta Bancaria: 18000314481 - Santander

Total: **$9,986,453.62**

Descripción: Ingreso en caja pagos

LDU1OTksMjMtMDQtMjAyNSAwMzo1MDowNywxODcuMjAwLjEzNy4xODMsSU5HUkVTT1MgQkFOQ08=

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$0.00	
2	82	1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
3	82	11225	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Datos Presupuestales:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	82	814	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
2	82	815	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Autorizó.
Mtra. Mercedes Carballo Chino
Presidenta Municipal Constitucional

Vo. Bo.
Lic. Nestor Parra Rodriguez
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.
L.C. Edith Santos Morales
Secretario/a de Administración y Finanzas

Revisó.
Lic. Juan Luis Altamirano Fino
Titular del Órgano de Control Interno

Emisor: MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERC
RFC: MCA7501015Q7
Domicilio Fiscal: Av. José Ma. Andraca Centro Chilapa De Álvarez Guerrero
C.P.: 41100
Lugar de Expedición: Chilapa De Álvarez, Guerrero
Regimen Fiscal:

Serie: 120001202500222 **Folio:** 00000057
Serie del Certificado del emisor: 00001000000710416106
Folio Fiscal: fbdb31c6-af42-4237-a059-417dddc942b4
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación: 2025-02-17T09:12:38
Fecha de Expedición :2025-02-17 09:12:36

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
SFA830301521
Boulevard Rene Juarez Cisneros 62 Ciudad De Los Sevicios
Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero
39074, Regimen Fiscal: 603

Conceptos Facturados:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
01010101	1.00	MON	Mes	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), correspondiente al mes de Febrero de 2025. (Recurso Federal)	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Subtotal	$9,986,453.62
I.V.A.	$0.00
Descuento	$0.00
Total	$9,986,453.62

Nueve millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 62/100 M. N.

Observaciones:

PRIMERA SINDICATURA

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de Pago: 03
Metodo de Pago: PUE
Uso de CFDI: S01
Moneda: MXN
Efecto de Comprobante: I

Firma y Sello

L.C. Edith Santos Morales
Secretaria de Finanzas

Sello digital del CFDI
MHJS4GORsNfZnpKOLr3uRO1QTb8Y/Q2y8cQLDhj9e1I78hsnW4/u+IkhwmTg49MHAVjvXFKz8uv4EWKF+L7Bd6s4c0ORxAHaEU0mVIxPBYhrU31LT6I5DXCrbhZIYVQ2HMqR5AA7Ck8DsPXGdDAYBkRpAqv4MN+yAx2WKh7Bkee6oB+BLbnPVIfaPf3otUT/pz+ERhVpaucWQWnQwG4LtfYz7ZIFBaLd4ZF64fcQ/s/v6+DIUfum9STYkXhL7XSzOaYxWKnw2REKaZN3JzcRAUWdRUWT+/Arcs4680rbFQqZQPc/5Rr6i1edtNfl/XGEwKImybi3NdKu0L/tYB1s8w==

Sello del SAT
PaWN4OATK9hcWKBlep4GCTV18fbMv7pIWOYvdZGeygqjEDsb/dSDfe/LHzt1pgFIwdOXXHMbZcriZD7Rzwdm4yAV77dHIbITrOas4le3yTRWUnwCrAtSIA5bGUoOipmr43K95BcZgaMon62IaBpXaT6KIzLUYZQhBrLjMmi1NORwqjJ+aCLJf1OERLX5WYK7W02GqC6hDBqD2Ug6dScka/1CcMVxOhToWR9nQ8IjDTP6dtmNi75xLgw5pyjsnIRbWU8765zQOW/8VlbfflTQ/JiOd0CbpbQaexH6PGBjjudwPtKfI1yPOkB8R+FNY6hTs6P+4M5evt9dy8a8v+g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|fbdb31c6-af42-4237-a059-417dddc942b4|2025-02-17T09:12:38|MHJS4GORsNfZnpKOLr3uRO1QTb8Y/Q2y8cQLDhj9e1I78hsnW4/u+IkhwmTg49MHAVjvXFKz8uv4EWKF+L7Bd6s4c0ORxAHaEU0mVIxPBYhrU31LT6I5DXCrbhZIYVQ2HMqR5AA7Ck8DsPXGdDAYBkRpAqv4MN+yAx2WKh7Bkee6oB+BLbnPVIfaPf3otUT/pz+ERhVpaucWQWnQwG4LtfYz7ZIFBaLd4ZF64fcQ/s/v6+DIUfum9STYkXhL7XSzOaYxWKnw2REKaZN3JzcRAUWdRUWT+/Arcs4680rbFQqZQPc/5Rr6i1edtNfl/XGEwKImybi3NdKu0L/tYB1s8w==|00001000000509846663||

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO GUERRERO

RECIBIDO
10 FEB 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

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


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Serie="120001202500222" Folio="00000057" Fecha="2025-02-17T09:12:36" FormaPago="03"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="41100" Exportacion="01" Total="9986453.62" SubTotal="9986453.62" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000710416106"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTA0MTYxMDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJ
Sello="MHJS4GORsNfZnpKOLr3uRO1QTb8Y/Q2y8cQLDhj9e1l78hsnW4/u+IkhwmTg49MHAVjvXFKz8uv4EWKF+L7Bd6s4c0ORxAHaEU0mVIxPBYhrU31LT6I5DXCrbhZIYVQ2HMqR5AA7Ck8Ds
  <cfdi:Emisor Nombre="MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO" Rfc="MCA7501015Q7" RegimenFiscal="603"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO" Rfc="SFA830301521" DomicilioFiscalReceptor="39074"
  RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="S01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="MON" NoIdentificacion="No-01010101" Cantidad="1.00" Unidad="Mes " ObjetoImp="01"
    Descripcion="Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), correspondiente al mes de Febrero de 2025. (Recurso
    Federal)" ValorUnitario="9986453.620000" Importe="9986453.620000"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos/>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="fbdb31c6-af42-4237-a059-
    417dddc942b4" FechaTimbrado="2025-02-17T09:12:38" RfcProvCertif="LSO1306189R5"
    SelloCFD="MHJS4GORsNfZnpKOLr3uRO1QTb8Y/Q2y8cQLDhj9e1l78hsnW4/u+IkhwmTg49MHAVjvXFKz8uv4EWKF+L7Bd6s4c0ORxAHaEU0mVIxPBYhrU31LT6I5DXCrbhZIYVQ2HMqR5AA
    NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
    SelloSAT="PaWN4OATK9hcWKBlep4GCTV18fbMv7pIWOYvdZGeygqjEDsb/dSDfe/LHzt1pgFIwdOXXHMbZcriZD7Rzwdm4yAV77dHIblTrOas4Ie3yTRWJfnwCfrAISIA5bGUoOipmr43K9
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

TE AMO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 2027 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO
18 FEB 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO
CHILAPA DE ALVAREZ CENTRO, CHILAPA DE ALVAREZ
CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO
C.P. 41100

0013073 P02601535

02253628116706958960010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

R.F.C.	MCA7501015Q7
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL	28-FEB-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00031448-1	1,097.58	186.84	910.74	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00031448-1	10,027,427.87	100.00%	9,058,324.78	100.00%
TOTAL		**10,027,427.87**	**100.00%**	**9,058,324.78**	**100.00%**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00031448-1** **CUENTA CLABE: 014260180003144813**

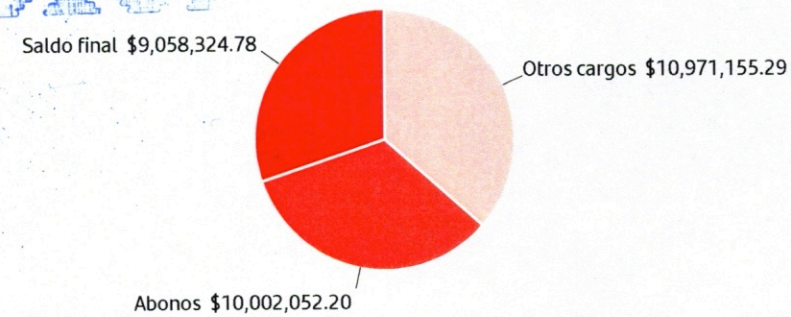
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	4,662,629.39	Saldo inicial	10,027,427.87
Tasa bruta de interés anual	**4.4415%**	+Depósitos	10,002,052.20
Días del periodo	28	- Retiros	10,971,155.29
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**9,058,324.78**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00031448-1
Saldo inicial de $10,027,427.87



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00031448-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $10,027,427.87

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025	1,097.58		10,028,525.45
04-FEB-2025	0000000	RETENCION I S R 01-01-2025 AL 31-01-2025		186.84	10,028,338.61
04-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		2,000,000.00	8,028,338.61
04-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		750,000.00	7,278,338.61
04-FEB-2025	3738575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250204400140BET0000437385750 REF 3738575 CONCEPTO SERVICIO HILUX DIR PROTEC CIVIL BOMBEROS		2,830.40	7,275,508.21
04-FEB-2025	3738573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250204400140BET0000437385730 REF 3738573 CONCEPTO PAGO DE BALATAS DIR SEG PUB MPAL		1,276.00	7,274,232.21
04-FEB-2025	3738581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250204400140BET0000437385810 REF 3738581 CONCEPTO PAGO DE BATERIA DIR SEG PUB MPAL		3,190.00	7,271,042.21
04-FEB-2025	3738578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001697102724 AL CLIENTE CARLOS RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250204400140BET0000437385780 REF 3738578 CONCEPTO PAGO DE LLANTAS DIR SEG PUB MPAL		16,500.00	7,254,542.21
04-FEB-2025	4485511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:09 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 20250204400140BET0000444855110 REF 4485511 CONCEPTO PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO		325,019.46	6,929,522.75
05-FEB-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042502V9063345017405		432,709.00	6,496,813.75
05-FEB-2025	2800719	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042502WM113345013406		86,261.00	6,410,552.75
06-FEB-2025	1092076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250206400140BET0000410920760 REF 1092076 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		67,994.25	6,342,558.50
06-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO NISSAN		4,500.00	6,338,058.50

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-FEB-2025	1464419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001953081356 AL CLIENTE NORMA LILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250206400140BET0000414644190 REF 1464419 CONCEPTO PAGO MATERIAL DIR SEG PUB		325.00	6,337,733.50
06-FEB-2025	1464420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001953081356 AL CLIENTE NORMA LILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250206400140BET0000414644200 REF 1464420 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DIR SEG PUBLICA		838.00	6,336,895.50
07-FEB-2025	0184773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RADIOS SEG PUB MUN		72,870.09	6,264,025.41
07-FEB-2025	4707955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250207400140BET0000447079550 REF 4707955 CONCEPTO PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS		273,704.93	5,990,320.48
10-FEB-2025	6761830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001697102724 AL CLIENTE CARLOS RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250208400140BET0000467618300 REF 6761830 CONCEPTO PAGO ACUMULADOR DIR SEG PUB MUN		3,785.00	5,986,535.48
11-FEB-2025	5537583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004737611502 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250211400140BET0000455375830 REF 5537583 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DIR SEG PUBLICA		121,200.00	5,865,335.48
12-FEB-2025	6922665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250212400140BET0000469226650 REF 6922665 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE SEG PUBLICA		81,921.63	5,783,413.85
12-FEB-2025	6922666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250212400140BET0000469226660 REF 6922666 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR POLICIA VIAL		24,412.23	5,759,001.62
12-FEB-2025	6922668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250212400140BET0000469226680 REF 6922668 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE COORDI GEN PROTECC CI		3,831.75	5,755,169.87

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2025	6949376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:29 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 20250212400140BET0000469493760 REF 6949376 CONCEPTO PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO		287,808.59	5,467,361.28
12-FEB-2025	7095973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250212400140BET0000470959730 REF 7095973 CONCEPTO PAGO IMPUESTO SOBRE REMUN AL TRABAJO PER		116,620.93	5,350,740.35
13-FEB-2025	2076877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001743518275 AL CLIENTE ALICIA SOCORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250213400140BET0000420768770 REF 2076877 CONCEPTO PAGO COMEX		4,658.00	5,346,082.35
13-FEB-2025	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		126,000.00	5,220,082.35
13-FEB-2025	2762022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001623300752 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250213400140BET0000427620220 REF 2762022 CONCEPTO PAGO DE SILLAS EJECUTIVAS DIR SEG PUBLIC		10,800.00	5,209,282.35
14-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,097,971.00	4,111,311.35
14-FEB-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,000.00		4,114,311.35
14-FEB-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,000.00		4,119,311.35
14-FEB-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,701.00		4,123,012.35
14-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,800.37	4,121,211.98
14-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,701.00	4,109,510.98
[illegible]-FEB-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000008 PAGOS NOM.IN.		47,501.00	4,062,009.98
[illegible]-FEB-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		23,498.75	4,038,511.23
17-FEB-2025	8241387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004876610102 AL CLIENTE JORGE ALEXIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000482413870 REF 8241387 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR SEC SEG PUB		20,945.00	4,017,566.23
17-FEB-2025	8240706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004876610102 AL CLIENTE JORGE ALEXIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000482407060 REF 8240706 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR SEG PUBLICA		17,125.00	4,000,441.23
17-FEB-2025	8241390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004876610102 AL CLIENTE JORGE ALEXIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000482413900 REF 8241390 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR SEG PUBLICA		12,145.00	3,988,296.23

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-FEB-2025	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,239.00	3,982,057.23
17-FEB-2025	9784606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004433215842 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000497846060 REF 9784606 CONCEPTO PAGO DE UNIDAD DIR SEG PUB		967,535.00	3,014,522.23
18-FEB-2025	3962007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004757383189 AL CLIENTE CLAUDIA DALILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250218400140BET0000439620070 REF 3962007 CONCEPTO PAGO TONER DIR DE SEG PUBLICA		2,800.00	3,011,722.23
18-FEB-2025	4141966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO MBAN17002502180000425736 REF CONCEPTO RFC	2,800.00		3,014,522.23
18-FEB-2025	4173353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313609229666 AL CLIENTE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250218400140BET0020441733530 REF 4173353 CONCEPTO GASTOS OPERATIVOS DIR DE SEG PUBLICA		2,800.00	3,011,722.23
19-FEB-2025	6457855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000464578550 REF 6457855 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DIR SEG PUBLICA MUN		82,645.11	2,929,077.12
19-FEB-2025	6457858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000464578580 REF 6457858 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DIR POLICIA VIAL MUN		30,679.77	2,898,397.35
19-FEB-2025	6457860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000464578600 REF 6457860 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DIR DE PROTEC CIVIL		3,299.39	2,895,097.96
19-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIO NISSAN FRONTIER		5,600.00	2,889,497.96
19-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROVISION DE AGUINALDO FORTAMUN 2025		500,000.00	2,389,497.96

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2025	9432267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000494322670 REF 9432267 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR PROT CIVIL		7,853.00	2,381,644.96
20-FEB-2025	9491389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000494913890 REF 9491389 CONCEPTO		1,821.20	2,379,823.76
20-FEB-2025	9516668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000495166680 REF 9516668 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR SEG PUB		2,320.00	2,377,503.76
20-FEB-2025	9533642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000495336420 REF 9533642 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR SEG PUB		1,821.20	2,375,682.56
20-FEB-2025	9552719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000495527190 REF 9552719 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR SEG PUB		5,684.00	2,369,998.56
-FEB-2025	9568302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000495683020 REF 9568302 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR SEG PUB		3,619.20	2,366,379.36
20-FEB-2025	9588811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000495888110 REF 9588811 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR POL VIAL		3,016.00	2,363,363.36
20-FEB-2025	9603756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000496037560 REF 9603756 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR POL VIAL		928.00	2,362,435.36

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2025	9622689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000496226890 REF 9622689 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR POL VIAL		1,096.20	2,361,339.16
20-FEB-2025	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,358,539.16
20-FEB-2025	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		808.56	2,357,730.60
24-FEB-2025	5075874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004433215842 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250224400140BET0000450758740 REF 5075874 CONCEPTO CHEVROLET SILVERADO 4X4		967,535.00	1,390,195.60
24-FEB-2025	5087086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004433215842 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250224400140BET0000450870860 REF 5087086 CONCEPTO CHEVROLET SILVERADO 4X4		967,535.00	422,660.60
26-FEB-2025	3216994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250226400140BET0000432169940 REF 3216994 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIREC SEG PUBLICA		89,672.36	332,988.24
26-FEB-2025	3229939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250226400140BET0000432299390 REF 3229939 CONCEPTO POLIC VIAL		21,452.09	311,536.15
26-FEB-2025	3249549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250226400140BET0000432495490 REF 3249549 CONCEPTO COMBUSTIBLE COORD GENERAL		3,604.79	307,931.36
26-FEB-2025	3679067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004433215842 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250226400140BET0000436790670 REF 3679067 CONCEPTO PAGO UNIDAD DIR SEG PUBLICA		0.18	307,931.18
26-FEB-2025	3679068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004433215842 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250226400140BET0000436790680 REF 3679068 CONCEPTO CHEVROLET SILVERADO 4X4		0.18	307,931.00

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2025	3678400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004433215842 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250226400140BET0000436784000 REF 3678400 CONCEPTO CHEVROLET SILVERADO 4X4		0.18	307,930.82
27-FEB-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000008 PAGOS NOM.IN.		47,501.00	260,429.82
27-FEB-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		22,692.06	237,737.76
28-FEB-2025	0486012	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN FEBRERO 2025	9,986,453.62		10,224,191.38
28-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,119,311.00	9,104,880.38
28-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,110.60	9,100,769.78
28-FEB-2025	4967969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004737611502 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000449679690 REF 4967969 CONCEPTO HERRAMIENTAS PROTEC CIVIL		17,445.00	9,083,324.78
28-FEB-2025	0996134	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PERSONAL		5,000.00	9,078,324.78
28-FEB-2025	0996134	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PERSONAL		5,000.00	9,073,324.78
28-FEB-2025	0996134	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PERSONAL		5,000.00	9,068,324.78
28-FEB-2025	0996134	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PERSONAL		5,000.00	9,063,324.78
28-FEB-2025	0996134	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PERSONAL		5,000.00	9,058,324.78
		TOTAL	**10,002,052.20**	**10,971,155.29**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $9,058,324.78

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
8E073BA6-207F-43F4-8205-F88FB855271E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000314481
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-03-01T23:30:18
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-03-01T23:30:19
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:	41100
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

SauACqGU7mCjszQ090tOK/9t0ld+eX5yZZipppwpcA0OsrEfUYzWkGtXVz43d2GyJz76QW9xz9JiReuC9uQkKA2DNRtPzP5kLMO8nxUhNwIeueShd4y0uzrqzyjCUoYQpJKVwRRB/MLkXVEvSEDY
hdJbXyERk3JaFXmINtZABxGuOV8BCJladwhOlg72of7bJ+pu1qYpl/xseGMqxFSaBms30ZaVvYlt6s1tzMVoRWEWy6T7P7xznCwwRi4G4d+XuIRRrcLzfNH1pg8DA4xTG0dqGjQ052jFFcfNM4KjPg
MSGrKjgKnfkw6nFYujzeANMuPMe1ckdz5F82L6uMmrw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

lflF7/6LeNQ8bC9PAoqMWi1vDxq2xBt5Qf13rbGQ41spkwcXwmkmiRTyliB1j12Gf5DbQtfTdqzNeW1HAbhvibmoFpvhd29GvqzNtiR1HKzp1RaiNANv0AR0BbQJGAkUNXB9Tgz+tDcEfD8nPpsDxt
96E9DJeEz9naU97f299UtPKkJC9eL/EVRsDjRlZ3xJGtVic2eLisf8l85MPMn/slgv21SJE87NNm8aTr1T3QUB68Am/Qc8HP1Zl69CWpvGZcUQqvsQfjUr1pRfENM3CTDYwSSSPRAlMKlAmlXq5pH
hLtCe3KSlzukWeJRA3JvvDM1aaGIzJPc4hkJPVo0HVQ==

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|8E073BA6-207F-43F4-8205-F88FB855271E|2025-03-01T23:30:19|INT020124V62|SauACqGU7mCjszQ090tOK/9t0ld+eX5yZZippwpcA0OsrEfUYzWkGtlXVz43d2GyJz76QW9xz9JiReuC9uQkKA2DNRlPzP5kLMO8nxUhNwieueShd4y0uzrqzyjCUoYQpJKVwRRB/MLkXVEvSEDYhdJbXyERk3JaFXmINlZABxGuOV8BCJladwhOIg72of7bJ+pu1qYpI/xseGMqxFSaBms30ZaVvYlt6s1tzMVoPWEWy6T7P7xzncwwRi4G4d+XuIRRrcLzfNH1pg8DA4xTG0dqGjQ052jFFcfNM4KjPgMSGrKjgKnfkw6nFYujzeANMuPMe1Jckdz5F82L6uMmrw==|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
[illegible]TICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
[illegible]SEG=	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
[illegible]	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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.

Municipio de Chilapa de Alvarez Guerrero

Fecha: 2025-03-31

Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2025
Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado
Cuenta Bancaria: 18000314481 - Santander

Total: **$9,986,453.62**

Descripción: Ingreso en caja pagos

LDU1OTksMjMtMDQtMjAyNSAwMzo0MjoyMCwxODcuMTcxLjE2MC45MCxJTkdSRVNPUyBCQU5DTw==

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$0.00	
2	82	1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
3	82	11225	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Datos Presupuestales:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	82	814	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
2	82	815	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó.
Mtra. Mercedes Carballo Chino
Presidenta Municipal Constitucional

Vo. Bo.
Lic. Nestor Parra Rodriguez
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.
L.C. Edith Santos Morales
Secretaria de Administración y Finanzas

Revisó.
Lic. Juan Luis Altamirano Fino
Titular del Órgano de Control Interno

Emisor: MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
RFC: MCA7501015Q7
Domicilio Fiscal: Av. José Ma. Andraca Centro Chilapa De Álvarez Guerrero
C.P.: 41100
Lugar de Expedición: Chilapa De Álvarez, Guerrero
Regimen Fiscal: 603

Serie: 120001202500222 **Folio:** 00000071
Serie del Certificado del emisor: 00001000000710416106
Folio Fiscal: 8bddcf69-0905-4252-ae50-7302bd216e78
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación: 2025-03-03T17:06:31
Fecha de Expedición : 2025-03-03 17:06:29

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
SFA830301521
Boulevard Rene Juarez Cisneros 62 Ciudad De Los Sevicios
Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero
39074, Regimen Fiscal: 603

Conceptos Facturados:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
01010101	1.00	MON	Mes	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), correspondiente al mes de Marzo de 2025. (Recurso Federal)	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Subtotal	$9,986,453.62
I.V.A.	$0.00
Descuento	$0.00
Total	$9,986,453.62

Nueve millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 62/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

PRIMERA SINDICATURA

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

RECIBIDO 10 MAR 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Observaciones:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de Pago: 03
Metodo de Pago: PUE
Uso de CFDI: S01
Moneda: MXN
Efecto de Comprobante: Ingreso

Firma y Sello

L.C. Edith Santos Morales
Secretaria de Finanzas

Sello digital del CFDI
uDOU48HMXXNt3awsYB1NCQ01cZ5l2mboGMXi9yHYJkRnf3qCfFltpqqYtXy8AdXYO2VVe8n4JciJX8uoRESPiurzPlsqPcO5xq1zQSd+BEAN6C78fWldN6lHU+YMRlo04ukmyLCjLzLVS14YDt2UvHTG10clNxr2nRWQ/k368lf2Gs0OZDPMSECseYiDj7eoZnbU4zXUaAmlXA6gDcYYGCa5921kvvT/gBYsgcrzDpvl8VEN2GdVRbeWJU9lobBufC1V/5lPbny6oLks1oisNsZHbvfxqsZ/S9TiEX6wdf9e7TEjUwHqZ71lfpirw5qnOhFYeuywnV1qv5GjrfvyTA==

Sello del SAT
IuA8aiJVD2NbqH0oS0/vp48MUItgwreJwmfINHoWGa6tSuOULyTVASz1J2+X/qn8cCIjU8fIZK59kFXKbtcvmw9FQiVLPO9RASznAEt7Dib51Kea5dYqR7aaj2EXDX7veKJWNLGoR7BtNG+RyZizSAV8eYmiMA5W+y8wMnLYV7b8zbc4vydl34LbxpV4srq/bkhWSGRGyY1wpeQUjEjdNCv/5nEMqj4cTMISKVHmXJsFhxUjAa8hL66yuRM6JlSZ2clE2t7nN50Ac1Ky7tcHHJNhwP6CBUBk8dcZW7h4NUt4J0DyKy2MC+AgPHg2PPSc82b8rVg9SgbV4NUybf5Fg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|8bddcf69-0905-4252-ae50-7302bd216e78|2025-03-03T17:06:31|uDOU48HMXXNt3awsYB1NCQ01cZ5l2mboGMXi9yHYJkRnf3qCfFltpqqYtXy8AdXYO2VVe8n4JciJX8uoRESPiurzPlsqPcO5xq1zQSd+BEAN6C78fWldN6lHU+YMRlo04ukmyLCjLzLVS14YDt2UvHTG10clNxr2nRWQ/k368lf2Gs0OZDPMSECseYiDj7eoZnbU4zXUaAmlXA6gDcYYGCa5921kvvT/gBYsgcrzDpvl8VEN2GdVRbeWJU9lobBufC1V/5lPbny6oLks1oisNsZHbvfxqsZ/S9TiEX6wdf9e7TEjUwHqZ71lfpirw5qnOhFYeuywnV1qv5GjrfvyTA==|00001000000509846663||

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Serie="120001202500222" Folio="00000071" Fecha="2025-03-03T17:06:29" FormaPago="03" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="41100"
Exportacion="01" Total="9986453.62" SubTotal="9986453.62" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000710416106"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTA0MTYxMDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVkIDSU8gREUgQ
URNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQIVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVkIDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQIVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUIFUyBBdXR
ob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOM
AwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBa
BgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0IPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUIZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVIFTIRFMB4XDTI0MDkzMDE2
MDE0MloXDTI4MDkzMDE2MDE0MlowggETMTEwLwYDVQQDEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQpEyhNVU5JQ0lQSU
8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQKEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMSUwIwYDVQQtExxN
Q0E3NTAxMDE1UTcgLyBDQUdSNzQxMTA1MIE0MR4wHAYDVQQFExUgLyBDQUdSNzQxMTA1TUdSSFRTMDIxMTAvBgNVBAsTKE1VTklDSVBJTyBERSBDSEIMQVBBIERFIE
FMVkFSRVogR1VFUlJFUk8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC8cVpamRq8sv2lUJJAaeXWFJKW/BG60vTcQ7hdlilk8d+HiRjO/lBsjNGCQBCEPtHz52Uxo
0W5yoEuk+JKvjmccnTGcOnfVuxJ24RyPqaI+Q/lBB173jyifNBR2UYmclCK3kHovkKQrJu0lIgEGGQ9KrHOGHEi0GvqdDmHu3XQ374kt7uPKqpNxcXTUH+3rjAkgi5KuD78mVyJ8PNIce
w4FrXS/RiVDdJWu1U4idX+C5PzsXlcVJihh6D9cDWt0lL6jyGho06Ew7+uBRu4mnASeMo/wScG+XPqT1VhLI+AJQeolM3DvvZGBqDF3L1GP6DAAk3/MsEhyyN3XXxfyOLtAgMBAAGj
HTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBvH30wLkwXh4tDEAYeW1RRa44/9VWmrfkYzb407r/eJYXn1+lwQA07QFG5nO0u
vVLA/tmGdVHa34A3F9aDof2n8tdUDFwvOdgfqK1aH/90U9LLBDGv55bs6et/ZyBUs1eTPDMTlWaGbAYm4Mzhnx8xlHyglLEEGVLmGk3lHyFQWk5P9fKfv1Ijtfn74GumkUILlsDpfWME9c
WqTj5zs+ozeYgXlcXWcQiqpi1reVfr+EhuxH5qlUmoe+4X5eitQWfJayQeb3+swvvuLpmcjNGev7+pMD0Nr/5HWcNquxaratnYvMmPT/XnPLn8dZmQCsJqwvbEFPJME6gYNA9vw2Wlrh1
5bgp0Do3C5OADMR5SFpKWcjNgTF/tzV09ZANe5wNNaX+rJmPIGGnWNqr1xe/zZ3mi3xEXjAy6102BSojpU7AqzhIExFQzQqs97HqVjDnVXn7FsFNC/RxA1je4a29Vzl3t4OnDHYWZao
4mKUq9yTptxoSZUaNvX/q9Z6BbvO7sw9bjByWE+6++YQ2n8sFbhL0xrAhx8Bozyf3fF45ltvtWSPlmxhxwjJFkEivWlnd5DUCWQ+EkEQrSrUs3zkYVnA++WNnZrk5DgpBCSn6k53QvqF
mHolRjpXwANdw/LAMFeEcD0+5hqISN9ZViKY+jEiEE6XHRrHs70C7bdvSZWA==" Sello="uDOU48HMXXNt3awsYB1NCQ01cZ5I2mboGMXi9yHYJkRnf3qCfFltpqqYtXy8AdXYO2VVe8n4JciJX8uoRESPiurzPIsqPcO5xq1zQSd+BEAN6C78fWldN6lHU+YMRlo04ukmyL
qjLzLVS14YDt2UvHTG10clNxr2nRWQ/k368lf2Gs0OZDPMSECseYiDj7eoZnbU4zXUaAmIXA6gDcYYGCa5921kvvT/gBYsgcrzDpvI8VEN2GdVRbeWJU9IobBufC1V/5IPbny6oLks1ois
NsZHbvfxqsZ/S9TiEX6wdf9e7TEjUwHqZ71Ifpirw5qnOhFYeuywnV1qv5GjrfvyTA==">
<cfdi:Emisor Nombre="MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO" Rfc="MCA7501015Q7" RegimenFiscal="603" />
<cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO" Rfc="SFA830301521" DomicilioFiscalReceptor="39074" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="S01" />
<cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="MON" NoIdentificacion="No-01010101" Cantidad="1.00" Unidad="Mes " ObjetoImp="01" Descripcion="Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), correspondiente al mes de Marzo de 2025. (Recurso Federal)" ValorUnitario="9986453.620000" Importe="9986453.620000" /></cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos />
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="8bddcf69-0905-4252-ae50-7302bd216e78" FechaTimbrado="2025-03-03T17:06:31" RfcProvCertif="LSO1306189R5"
SelloCFD="uDOU48HMXXNt3awsYB1NCQ01cZ5I2mboGMXi9yHYJkRnf3qCfFltpqqYtXy8AdXYO2VVe8n4JciJX8uoRESPiurzPIsqPcO5xq1zQSd+BEAN6C78fWldN6lHU+YMRlo04uk
myLCjLzLVS14YDt2UvHTG10clNxr2nRWQ/k368lf2Gs0OZDPMSECseYiDj7eoZnbU4zXUaAmIXA6gDcYYGCa5921kvvT/gBYsgcrzDpvI8VEN2GdVRbeWJU9IobBufC1V/5IPbny6oLks
1oisNsZHbvfxqsZ/S9TiEX6wdf9e7TEjUwHqZ71Ifpirw5qnOhFYeuywnV1qv5GjrfvyTA==" NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="luA8aiJVD2NbqH0oS0/vp48MUltgwreJwmfINHoWGa6tSuOULyTVASz1J2+X/qn8cClijU8flZK59kFXKbtcvmw9FQiVLPO9RASznAEt7Dib51Kea5dYqR7aaj2EXDX7veKJWN
LGoR7BtNG+RyZizSAV8eYmiMA5W+y8wMnLYV7b8zbc4vydl34LbxpV4srq/bkhWSGRGyY1wpeQUjEjdNCv/5nEMqj4cTMlSKVHmXJsFhxUjAa8bL66yuRM6JISZ2clE2t7nN50Ac1Ky7t
cHHJNhwP6CBUBk8dcZW7h4NUt4J0DyKy2MC+AgPHg2PPSc82b8rVg9SgbV4NUybf5Fg==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 2027 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECIBIDO
10 MAR 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO
CHILAPA DE ALVAREZ CENTRO, CHILAPA DE ALVAREZ
CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO
C.P. 41100 P02601535

0018660

0325362810518965896001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

R.F.C.	MCA7501015Q7
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
XIENLACE PRODUCTIVO	18-00031448-1	15,709.47	1,788.39	13,921.08	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00031448-1	9,058,324.78	100.00%	13,610,760.84	100.00%
TOTAL		**9,058,324.78**	**100.00%**	**13,610,760.84**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00031448-1 CUENTA CLABE: 014260180003144813

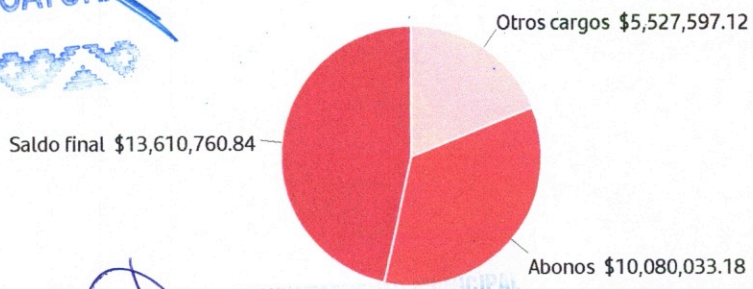
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	6,734,056.52
Tasa bruta de interés anual	**5.1920%**
Días del periodo	31
No requiere saldo promedio mínimo	

Saldo inicial	9,058,324.78
+Depósitos	10,080,033.18
- Retiros	5,527,597.12
= Saldo final	**13,610,760.84**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00031448-1
Saldo inicial de $9,058,324.78



Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00031448-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $9,058,324.78

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025	15,709.47		9,074,034.25
03-MAR-2025	0000000	RETENCION I S R 01-02-2025 AL 28-02-2025		1,788.39	9,072,245.86
03-MAR-2025	5352149	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,870.09		9,145,115.95
03-MAR-2025	7801303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250303400140BET0000478013030 REF 7801303 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE SEGURIDAD PUBLICA		68,823.13	9,076,292.82
03-MAR-2025	7802019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250303400140BET0000478020190 REF 7802019 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE POLICIA VIAL		17,907.84	9,058,384.98
03-MAR-2025	7802022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250303400140BET0000478020220 REF 7802022 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE PROTECCION CIVIL		1,671.90	9,056,713.08
03-MAR-2025	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	9,053,913.08
03-MAR-2025	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,001.00	9,047,912.08
03-MAR-2025	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		808.56	9,047,103.52
03-MAR-2025	8347630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001697102724 AL CLIENTE CARLOS RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250303400140BET0000483476300 REF 8347630 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR DE POLICIA V		3,060.00	9,044,043.52
04-MAR-2025	3869892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004767850427 AL CLIENTE LILIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250304400140BET0000438698920 REF 3869892 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA		5,398.00	9,038,645.52
04-MAR-2025	3939243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001638840235 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250304400140BET0000439392430 REF 3939243 CONCEPTO HILUX DOBLE CABINA SR		587,100.00	8,451,545.52

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS
PAGADO
PRIMERA SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAR-2025	8774759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250306400140BET0000487747590 REF 8774759 CONCEPTO ISR RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO		262,587.71	8,188,957.81
06-MAR-2025	8790160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250306400140BET0000487901600 REF 8790160 CONCEPTO IMP SOBRE REM AL TRABAJO PERSONAL		115,177.72	8,073,780.09
06-MAR-2025	9654729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:56 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 20250306400140BET0000496547290 REF 9654729 CONCEPTO PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO		233,338.34	7,840,441.75
06-MAR-2025	9879077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250306400140BET0000498790770 REF 9879077 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR SEG PUBLICA		1,334.00	7,839,107.75
06-MAR-2025	9879079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250306400140BET0000498790790 REF 9879079 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR POLICIA VIAL		139.20	7,838,968.55
06-MAR-2025	9879606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250306400140BET0000498796060 REF 9879606 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR POLICIA VIAL		4,872.00	7,834,096.55
06-MAR-2025	9879081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250306400140BET0000498790810 REF 9879081 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR POLICIA VIAL		127.60	7,833,968.95
06-MAR-2025	9879608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250306400140BET0000498796080 REF 9879608 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR POLICIA VIAL		1,856.00	7,832,112.95

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-MAR-2025	7465125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000474651250 REF 7465125 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR POLICIA VIAL MUNICIPAL		25,307.86	7,806,805.09
11-MAR-2025	7465128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000474651280 REF 7465128 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DIR SEG PUBLICA MUNI		109,519.54	7,697,285.55
11-MAR-2025	7466031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000474660310 REF 7466031 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR PROTECCION CIVIL		8,904.98	7,688,380.57
13-MAR-2025	3797082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001697102724 AL CLIENTE CARLOS RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250313400140BET0000437970820 REF 3797082 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR DE PROTEC CI		2,450.00	7,685,930.57
14-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROVISION DE AGUINALDO FORTAMUN		500,000.00	7,185,930.57
14-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,112,571.00	6,073,359.57
14-MAR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,000.00		6,078,359.57
[illegible]-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,900.80	6,074,458.77
[illegible]-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO		5,000.00	6,069,458.77
14-MAR-2025	8830191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180008907737410 AL CLIENTE JUAN PABLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000488301910 REF 8830191 CONCEPTO PAGO DE LITERAS		240,700.00	5,828,758.77
14-MAR-2025	8831152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180008907737410 AL CLIENTE JUAN PABLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000488311520 REF 8831152 CONCEPTO PAGO DE LITERAS		144,420.00	5,684,338.77
18-MAR-2025	8785011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180008907737410 AL CLIENTE JUAN PABLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250318400140BET0000487850110 REF 8785011 CONCEPTO PAGO DE LOCKERS Y COLCHONES		209,960.00	5,474,378.77

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-MAR-2025	8785012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180008907737410 AL CLIENTE JUAN PABLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250318400140BET0000487850120 REF 8785012 CONCEPTO PAGO DE LOCKER Y COLCHONES		129,050.00	5,345,328.77
18-MAR-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000007 PAGOS NOM.IN.		45,501.00	5,299,827.77
18-MAR-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		21,398.32	5,278,429.45
18-MAR-2025	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,001.00	5,272,428.45
[illegible]MAR-2025	4888230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250319400140BET0000448882300 REF 4888230 CONCEPTO DIR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		85,085.67	5,187,342.78
19-MAR-2025	4888232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250319400140BET0000448882320 REF 4888232 CONCEPTO DIR DE POLICIA VIAL MUNICIPAL		28,854.22	5,158,488.56
19-MAR-2025	4888233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250319400140BET0000448882330 REF 4888233 CONCEPTO DIR DE LA COORDI GEN DE PROTEC CIVIL		9,738.31	5,148,750.25
24-MAR-2025	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	5,145,950.25
[illegible]MAR-2025	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		808.56	5,145,141.69
[illegible]MAR-2025	5709520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250325400140BET0000457095200 REF 5709520 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE SEGURIDAD PUB MUNICIP		88,043.73	5,057,097.96
25-MAR-2025	5709521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250325400140BET0000457095210 REF 5709521 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE POLICIA VIAL		23,725.55	5,033,372.41
25-MAR-2025	5709211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250325400140BET0000457092110 REF 5709211 CONCEPTO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		7,093.39	5,026,279.02
26-MAR-2025	0545783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIO		4,500.00	5,021,779.02

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2025	9847295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180008907737410 AL CLIENTE JUAN PABLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250327400140BET0000498472950 REF 9847295 CONCEPTO PAGO		40,600.00	4,981,179.02
28-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIO		4,500.00	4,976,679.02
31-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,264,763.00	3,711,916.02
31-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,760.36	3,707,155.66
[illegible]MAR-2025	3954247	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN MARZO 2025	9,986,453.62		13,693,609.28
[illegible]-MAR-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000008 PAGOS NOM.IN.		57,202.00	13,636,407.28
31-MAR-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		25,646.44	13,610,760.84
		TOTAL	**10,080,033.18**	**5,527,597.12**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $13,610,760.84

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
1E80B4E5-6E70-446D-BA7D-5F96D2DEC3FD	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000314481
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-04-01T22:44:19
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-04-01T22:44:19
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:	41100
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

D2N5NcKvxzCT/yTGEfYqKGzhFt53kc1ERSETlrP3kPh23woT1zFahpDqcdgUHTZtfq3dFS3QRlpPaklFXtbxB0y0sAe0FUC8re816K8q1pFZO68HSzJ/v9uGCMTfh6jb9K32tZ6W2u8MM0gd+HrxB
5MfUvDAwueQWCb+aTF+PEtIw7Ai53blom44Mpg/3zm8M8lCiBOtV8Hgh31j3qYKgHwiTGDV/BaHbokXfc8czRBnk5Au7pAahdH755cze4AnZLK2L7amqLQoUBASHA5PxKBBZqV6yREldt/H3X/
d4HkYEcbcouboPZFs+CdP7DA5safLvfURzBZEzxuH92p/Jg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

mhrEseJPKlBe412OlnPB+SZ2BD6QE3gt9fu/Uoc/coYBI9KmFgHzt+tjip+2KoXMech2Ni8JymWNJ3OQsj6oJU0tZxuugHSnLlnBpd64V9iapiZ8wF8AiQYDKgEWImtggMhSjq5ozKHzpLq5kgPXCZP
LlbtkxGkQihr7CHpna86nH+lo9534L9ZqRxSMKanKFEkaDyVXuF5gwBJl+LzdW3ouEcA1HtqL0alUF/wY9WO8XZXJddFnrNTVkWUFOzF0VO+0ow5kh2pz/haDPMCDhxZulQYqY2HciPjnGKj5diy
BPaV2KkONp2rT++7KfNgncPHXidCbsMM/uvh4pBIvvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|1E80B4E5-6E70-446D-BA7D-5F96D2DEC3FD|2025-04-01T22:44:19|INT020124V62|D2N5NcKvxzCT/yTGEfYqKGzhFt53kc1ERSETlrP3kPh23woT1zFahpDqcdgUHTZtfq3dFS3QRlpPa
klFXtbxB0y0sAe0FUC8re816K8q1pFZO68HSzJ/v9uGCMTfh6jb9K32tZ6W2u8MM0gd+HrxB5MfUvDAwueQWCb+aTF+PEtIw7Ai53blom44Mpg/3zm8M8lCiBOtV8Hgh31j3qYKgHwiTGDV/B
aHbokXfc8czRBnk5Au7pAahdH755cze4AnZLK2L7amqLQoUBASHA5PxKBBZqV6yREldt/H3X/d4HkYEcbcouboPZFs+CdP7DA5safLvfURzBZEzxuH92p/Jg==|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

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
[illegible]=	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 Y 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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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.

Municipio de Chilapa de Alvarez Guerrero

Fecha: 2025-04-30

Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2025
Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado
Cuenta Bancaria: 18000314481 - Santander

Total: $9,986,453.62

Descripción: Ingreso en caja pagos

LDU1OTksMDQtMDgtMjAyNSAwMzozMTowOCwxODcuMjAwLjEyOC4yNTEsSU5HUkVTT1MgQkFOQ08=

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$0.00	
2	82	1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
3	82	11225	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Datos Presupuestales:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	82	814	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
2	82	815	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Autorizó.
Mtra. Mercedes Carballo Chino
Presidenta Municipal Constitucional

Vo. Bo.
Lic. Nestor Parra Rodriguez
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.
L.C. Edith Santos Morales
Secretario/a de Administración y Finanzas

Revisó.
Lic. Juan Luis Altamirano Fino
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

SECRETARÍA DE FINANZAS

Emisor: MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
RFC: MCA7501015Q7
Domicilio Fiscal: Av. José Ma. Andraca Centro Chilapa De Álvarez Guerrero
C.P.: 41100
Lugar de Expedición: Chilapa De Álvarez, Guerrero
Regimen Fiscal: 603

Serie: 120001202500222 **Folio:** 00004956
Serie del Certificado del emisor: 00001000000710416106
Folio Fiscal: 51334cd5-d8d3-4d26-82ce-1ca131f1ba7f
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación: 2025-04-03T15:50:04
Fecha de Expedición : 2025-04-03 15:49:57

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
SFA830301521
Boulevard Rene Juarez Cisneros 62 Ciudad De Los Sevicios
Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero
39074, Regimen Fiscal: 603

Conceptos Facturados:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
01010101	1.00	MON	Mes	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), correspondiente al mes de Abril de 2025. (Recurso Federal)	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Subtotal	$9,986,453.62
I.V.A.	$0.00
Descuento	$0.00
Total	$9,986,453.62

Nueve millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 62/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Observaciones:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de Pago: 03
Metodo de Pago: PUE
Uso de CFDI: S01
Moneda: MXN
Efecto de Comprobante: Ingreso

Firma y Sello

L.C. Edith Santos Morales
Secretaria de Finanzas

Sello digital del CFDI
KKTGkNkqEia9PMNo0BugzOSiL1SYYnSYiledhz0+i+P/9K86WaCv8GDtwCWfdq7Dh2/X3+kT7BNgp7nkaTaekO2ixbhQDlBxpVOlV7IlDYKV2Do3KHE0D5zbExpdlEfqj4RNO9E
AISsZnPCc/tSigGln3LvLjCGOgvsGGAttc7+ImJd75Vbgk6uC8JDcJIoG5Rz9mo7TIl31XdTpPQTYVxVx9+RweLUUSHS2nZd0vPq3UhUnkbBT+AVWX055dD+LZpxfeFAQYTSFJdVt1sEaPgdSA1Arzo7j3Lvi5Wue1jgicqfunsqmj4rprRWpC8excyP/rmRfFGqFQrduDKieiQ==

Sello del SAT
dSkK2CXzwns9wjeUDoTaXUrXCTh5OkrSTc3BlmgwbaGDtQV/XOwDgO+mhlPnaSCdf26sUu/UySQyWcKruAM12Cs400u/lO7eZQmAEA+wmiaoStOVbJST0OKplKQ5erlcecQQUe
rBhUy4qYBgyAQCBjnjYCjMEBraZpO55er8m4zBKjF3i45rF3xQNu05lRlkQzOaAGR/Yk0weOZ6HqFn4ro9yYFkRmSKHSYmdWUFVHtlw85b5N9eIriZxKyiNbpTOSyjhKXaakDxm
EkZolHF+B+crqB28TbKW9OYHdU29YwsFeatnFbcMliB3HusSwZzy1G9z4ZSJuyBVWoXiFkRg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|51334cd5-d8d3-4d26-82ce-1ca131f1ba7f|2025-04-03T15:50:04|KKTGkNkqEia9PMNo0BugzOSiL1SYYnSYiledhz0+i+P/9K86WaCv8GDtwCWfdq7Dh2/X3+kT
7BNgp7nkaTaekO2ixbhQDlBxpVOlV7IlDYKV2Do3KHE0D5zbExcdlEfqj4RNO9EAISsZnPCc/tSigGln3LvLjCGOgvsGGAttc7+ImJd75Vbgk6uC8JDcJIoG5Rz9mo7TIl31XdTpPQTYVxVx9+RweLUUSHS2nZd0vPq3UhUnkbBT+AVWX055dD+LZpxfeFAQYTSFJdVt1sEaPgdSA1Arzo7j3Lvi5Wue1jgicqfunsqmj4rprRWpC8excyP/rmRfFGqFQrduDKieiQ
==|00001000000509846663||

RECIBIDO
09 ABR 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Serie="120001202500222" Folio="00004956" Fecha="2025-04-03T15:49:57" FormaPago="03" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="41100"
Exportacion="01" Total="9986453.62" SubTotal="9986453.62" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000710416106"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTA0MTYxMDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQ
URNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQIVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXR
ob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOM
AwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBa
BgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVIFTlRFMB4XDTI0MDkzMDE2
MDE0MloXDTI4MDkzMDE2MDE0MlowggETMTEwLwYDVQQDEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQpEyhNVU5JQ0lQSU
8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQKEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMSUwIwYDVQQtExxN
Q0E3NTAxMDE1UTcgLyBDQUdSNzQxMTA1MIE0MR4wHAYDVQQFExUgLyBDQUdSNzQxMTA1TUdSSFRTMDIxMTAvBgNVBAsTKE1VTklDSVBJTyBERSBDSElMQVBBIERFIE
FMVkFSRVogR1VFUlJFUk8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC8cVpamRq8sv2lUJJAaeXWFJKW/BG60vTcQ7hdliIk8d+HiRjO/lBsjNGCQBCEPtHz52Uxo
0W5yoEuk+JKvjmccnTGcOnfVuxJ24RyPqaI+Q/lBB173jyifNBR2UYmclCK3kHovkKQrJu0IlgEGGQ9KrHOGHEi0GvqdDmHu3XQ374kt7uPKqpNxcXTUH+3rjAkgi5KuD78mVyJ8PNIce
w4FrXS/RiVDdJWu1U4idX+C5PzsXlcVJihh6D9cDWt0lL6jyGho06Ew7+uBRu4mnASeMo/wScG+XPqT1VhLI+AJQeolM3DvvZGBqDF3L1GP6DAAk3/MsEhyyN3XXxfyOLtAgMBAAGj
HTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBvH30wLkwXh4tDEAYeW1RRa44/9VWmrfkYzb407r/eJYXn1+IwQA07QFG5nO0u
vVLA/tmGdVHa34A3F9aDof2n8tdUDFwvOdgfqK1aH/90U9LLBDGv55bs6et/ZyBUs1eTPDMTlWaGbAYm4Mzhnx8xlHyglLEEGVLmGk3lHyFQWk5P9fKfv1ljtfn74GumkUILlsDpfWME9c
WqTj5zs+ozeYgXlcXWcQiqpi1reVfr+EhuxH5qlUmoe+4X5eitQWfJayQeb3+swvvuLpmcjNGev7+pMD0Nr/5HWcNquxaratnYvMmPT/XnPLn8dZmQCsJqwvbEFPJME6gYNA9vw2Wlrh1
5bgp0Do3C5OADMR5SFpKWcjNgTF/tzV09ZANe5wNNaX+rJmPIGGnWNqr1xe/zZ3mi3xEXjAy6102BSojpU7AqzhIExFQzQqs97HqVjDnVXn7FsFNC/RxA1je4a29VzI3t4OnDHYWZao
4mKUq9yTptxoSZUaNvX/q9Z6BbvO7sw9bjByWE+6++YQ2n8sFbhL0xrAhx8Bozyf3fF45ltvtWSPlmxhxwjJFkEivWlnd5DUCWQ+EkEQrSrUs3zkYVnA++WNnZrk5DgpBCSn6k53QvqF
mHolRjpXwANdw/LAMFeEcD0+5hqlSN9ZViKY+jEiEE6XHRrHs70C7bdvSZWA==" Sello="KKTGkNkqEia9PMNo0BugzOSiL1SYYnSYiledhz0+i+P/9K86WaCv8GDtwCWfdq7Dh2/X3+kT7BNgp7nkaTaekO2ixbhQDlBxpVOlV7ilDYKV2Do3KHE0D5zbExcdlEfqj4RNO9EA
lSsZnPCc/tSigGln3LvLjCGOgvsGGAttc7+lmJd75Vbgk6uC8JDcJloG5Rz9mo7Tll31XdTpPQTYVxVx9+RweLUUSHS2nZd0vPq3UhUnkbBT+AVWX055dD+LZpxfeFAQYTSFJdVt1sEa
PgdSA1Arzo7j3Lvi5Wue1jgicqfunsqmj4rprRWpC8excyP/rmRfFGqFQrduDKieiQ==" NoIdentificacion="No-01010101" Cantidad="1.00" Unidad="Mes " ObjetoImp="01" Descripcion="Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun),
correspondiente al mes de Abril de 2025. (Recurso Federal)" ValorUnitario="9986453.620000" Importe="9986453.620000" /></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos />
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="51334cd5-d8d3-4d26-82ce-1ca131f1ba7f" FechaTimbrado="2025-04-
03T15:50:04" RfcProvCertif="LSO1306189R5"
SelloCFD="KKTGkNkqEia9PMNo0BugzOSiL1SYYnSYiledhz0+i+P/9K86WaCv8GDtwCWfdq7Dh2/X3+kT7BNgp7nkaTaekO2ixbhQDlBxpVOlV7ilDYKV2Do3KHE0D5zbExcdlEfqj4RNO
9EAlSsZnPCc/tSigGln3LvLjCGOgvsGGAttc7+lmJd75Vbgk6uC8JDcJloG5Rz9mo7Tll31XdTpPQTYVxVx9+RweLUUSHS2nZd0vPq3UhUnkbBT+AVWX055dD+LZpxfeFAQYTSFJdVt1
sEaPgdSA1Arzo7j3Lvi5Wue1jgicqfunsqmj4rprRWpC8excyP/rmRfFGqFQrduDKieiQ==" NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="dSkK2CXzwns9wjeUDoTaXUrXCTh5OkrSTc3BlmgwbaGDtQV/XOwDgO+mhlPnaSCdf26sUu/UySQyWcKruAM12Cs400u/lO7eZjQmAEA+wmiaoSfQVbJSTQOKpIKQ5erI
cecOQUerBhUy4qYBgyAQCBjnjYCjMEBraZpO55er8m4zBKjF3i45rF3xQNu05lRlkQzOaAGR/Yk0weOZ6HqFn4ro9yYFkRmSKH5YmcWUFVHtlw85b5N9eIrZxKyiNbpTOSvjhKXaakD
xmEkZoIHF+B+crqB28TbKW9OYHdU29YwsFeatnFbcMliB3HusSwZzy1G9z4ZSJuyBVWoXiFkRg==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 2027 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO 09 ABR 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO
CHILAPA DE ALVAREZ CENTRO, CHILAPA DE ALVAREZ
CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO
C.P. 41100 P02601535

0019607

042536280746760589600107001 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

R.F.C.	MCA7501015Q7
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL	30-ABR-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00031448-1	29,277.38	2,859.65	26,417.73	0.00		

sumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00031448-1	13,610,760.84	100.00%	14,769,358.37	100.00%
TOTAL		**13,610,760.84**	**100.00%**	**14,769,358.37**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00031448-1** **CUENTA CLABE: 014260180003144813**

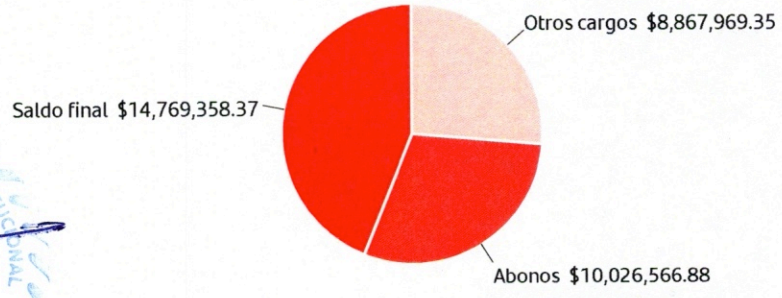
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	8,317,991.82
Tasa bruta de interés anual	**4.9610%**
Días del periodo	30
No requiere saldo promedio mínimo	

Saldo inicial	13,610,760.84
+Depósitos	10,026,566.88
- Retiros	8,867,969.35
= Saldo final	**14,769,358.37**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00031448-1
Saldo inicial de $13,610,760.84



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

P 0746760

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00031448-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $13,610,760.84

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	29,277.38		13,640,038.22
01-ABR-2025	0000000	RETENCION I S R 01-03-2025 AL 31-03-2025		2,859.65	13,637,178.57
01-ABR-2025	6281195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250401400140BET0000462811950 REF 6281195 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE SEG PUBLICA MUNICIPAL		97,252.75	13,539,925.82
01-ABR-2025	6281197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250401400140BET0000462811970 REF 6281197 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE POLICIA VIAL MUNICIPA		28,677.82	13,511,248.00
01-ABR-2025	6281016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250401400140BET0000462810160 REF 6281016 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE PROTECCION CIVIL		5,987.22	13,505,260.78
01-ABR-2025	6332438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250401400140BET0000463324380 REF 6332438 CONCEPTO DIR DE POLICIA VIAL		6,820.80	13,498,439.98
-ABR-2025	6331927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250401400140BET0000463319270 REF 6331927 CONCEPTO DIR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		16,762.00	13,481,677.98
02-ABR-2025	9352469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001697102724 AL CLIENTE CARLOS RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250402400140BET0000493524690 REF 9352469 CONCEPTO PAGO DE LLANTAS DIR DE PROTECC CIVIL		17,840.00	13,463,837.98
03-ABR-2025	3749931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250403400140BET0000437499310 REF 3749931 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR DE SEG PUBLI		5,800.00	13,458,037.98

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-ABR-2025	3765137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001623300752 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250403400140BET0000437651370 REF 3765137 CONCEPTO COMPUTADORA DE ESCRITORIO		12,100.01	13,445,937.97
03-ABR-2025	3765138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001623300752 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250403400140BET0000437651380 REF 3765138 CONCEPTO IMPRESORA DE CREDENCIALES		37,500.00	13,408,437.97
03-ABR-2025	3765139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001623300752 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250403400140BET0000437651390 REF 3765139 CONCEPTO PAGO DE ACCESORIOS		15,350.00	13,393,087.97
03-ABR-2025	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 040225	186.84		13,393,274.81
03-ABR-2025	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 030325	1,788.39		13,395,063.20
03-ABR-2025	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 010425	2,859.65		13,397,922.85
04-ABR-2025	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	13,390,922.85
04-ABR-2025	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		899.82	13,390,023.03
04-ABR-2025	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	13,387,223.03
04-ABR-2025	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		144,000.00	13,243,223.03
04-ABR-2025	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,750.00	13,092,473.03
04-ABR-2025	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391,500.00	12,700,973.03
04-ABR-2025	6883771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250404400140BET0000468837710 REF 6883771 CONCEPTO ISR RETENCIONES POR SALARIOS MARZO 2025		311,107.20	12,389,865.83
04-ABR-2025	6893013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250404400140BET0000468930130 REF 6893013 CONCEPTO IMP SOBRE REM AL TRABAJO PERSONAL MARZO		124,984.19	12,264,881.64
04-ABR-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042505UL843345866463		88,871.00	12,176,010.64
04-ABR-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042505UP483345865465		450,439.00	11,725,571.64
08-ABR-2025	5345586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004433215842 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250408400140BET0000453455860 REF 5345586 CONCEPTO CHEVROLET SILVERADO 4X4		977,736.00	10,747,835.64

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ABR-2025	5354156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004433215842 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250408400140BET0000453541560 REF 5354156 CONCEPTO CHEVROLET SILVERADO 4X4		977,736.00	9,770,099.64
08-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROVISION DE AGUINALDO FORTAMU N		1,500,000.00	8,270,099.64
09-ABR-2025	7316443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250409400140BET0000473164430 REF 7316443 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE SEG PUBLICA		67,388.08	8,202,711.56
09-ABR-2025	7316444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250409400140BET0000473164440 REF 7316444 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE POLICIA VIAL		18,495.77	8,184,215.79
09-ABR-2025	7315334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250409400140BET0000473153340 REF 7315334 CONCEPTO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,716.91	8,180,498.88
09-ABR-2025	7324277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE suministrador de servicios basicos (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250409400140BET0000473242770 REF 7324277 CONCEPTO PGO CFE ALUMBRAADO PUBLICO		339,112.95	7,841,385.93
14-ABR-2025	0000023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		250,000.00	7,591,385.93
15-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,128,101.00	6,463,284.93
15-ABR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,001.00		6,469,285.93
15-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,200.74	6,465,085.19
15-ABR-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000008 PAGOS NOM.IN.		51,502.00	6,413,583.19
15-ABR-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		22,263.12	6,391,320.07
15-ABR-2025	5079321	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2 025		6,001.00	6,385,319.07
16-ABR-2025	8994789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000489947890 REF 8994789 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE SEGURIDAD PUBLICA		83,505.43	6,301,813.64

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ABR-2025	8994790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000489947900 REF 8994790 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE POLICIA VIAL MUNICIPA		33,549.70	6,268,263.94
16-ABR-2025	8995747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000489957470 REF 8995747 CONCEPTO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,182.38	6,264,081.56
16-ABR-2025	9025337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004752684941 AL CLIENTE ARIANNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000490253370 REF 9025337 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL		607.00	6,263,474.56
16-ABR-2025	9025338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000490253380 REF 9025338 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR		3,074.00	6,260,400.56
16-ABR-2025	2211487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001697102724 AL CLIENTE CARLOS RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000422114870 REF 2211487 CONCEPTO PAGO DE LLANTAS DIR DE SEGURIDAD PUBLICA		29,140.00	6,231,260.56
ABR-2025	2212649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001697102724 AL CLIENTE CARLOS RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000422126490 REF 2212649 CONCEPTO PAGO DE LLANTAS DIR POLICIA VIAL MUNICIP		17,840.00	6,213,420.56
22-ABR-2025	2958187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250422400140BET0000429581870 REF 2958187 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE SEGURIDAD PUBLICA MUN		72,266.08	6,141,154.48
22-ABR-2025	2958188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250422400140BET0000429581880 REF 2958188 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE POLICIA VIAL		22,238.57	6,118,915.91

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-ABR-2025	2958189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250422400140BET0000429581890 REF 2958189 CONCEPTO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		7,698.89	6,111,217.02
23-ABR-2025	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	6,108,417.02
23-ABR-2025	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		808.56	6,107,608.46
25-ABR-2025	1137435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO NISSAN		7,435.00	6,100,173.46
28-ABR-2025	6595862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250428400140BET0000465958620 REF 6595862 CONCEPTO DIR DE SEG PUB MUNICIPAL		1,044.00	6,099,129.46
29-ABR-2025	8852520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580012906974352 AL CLIENTE VALERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250429400140BET0000488525200 REF 8852520 CONCEPTO PAGO BOYA VIAL		34,800.00	6,064,329.46
30-ABR-2025	5746071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000457460710 REF 5746071 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE SEGURIDAD PUBLICA		90,527.83	5,973,801.63
30-ABR-2025	5746073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000457460730 REF 5746073 CONCEPTO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,885.79	5,968,915.84
30-ABR-2025	5747396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000457473960 REF 5747396 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE POLICIA VIAL		29,113.62	5,939,802.22
30-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,145,330.00	4,794,472.22
30-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,410.47	4,790,061.75

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARIA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2025	1180705	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN ABRIL CHILAPA DE ALVAREZ GUERRE	9,986,453.62		14,776,515.37
30-ABR-2025	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	14,773,715.37
30-ABR-2025	6649900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313609229666 AL CLIENTE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0020466499000 REF 6649900 CONCEPTO GASTOS OPERATIVOS DIR DE SEGURIDAD PUBLI		4,357.00	14,769,358.37
		TOTAL	**10,026,566.88**	**8,867,969.35**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $14,769,358.37

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
8F8FFFAC-3A71-42CF-87AF-4D9F3B6CEE49	00001000000707700963	00001000000708361008

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

FOLIO INTERNO:	18000314481
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-05-01T18:01:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-05-01T18:01:43
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. DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	41100
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

l8tRzMv+r2zAZhTMwVPtFkO9ffu6LOIJ9fph9bbvf4mDoU9tN1/LEv32I2VEt99KztNOlIQ5cB0IQup0mG2z5bTfsN6s37cmXDv7lnWQn/kGVcm+0wGwBf2xRREpbbou1b5jT+Ta6pj1wFEDk567a
KbQ/w/Qzf8APz6TbqEydTyvZRL/ykyol/1h6BhP1K0E4GkTFT0N02aQKH2pBgxv+CPfF7BcmEOed0NubcsjMFdUnoB/0KDYMXdhFL32d5rcGoXlxFv9wV4tI5Ozi+psxUDb3VTqgsnqBk4V65gM
6+pozkff//WQ+7ukF9+wxYO7s0PVolsVwnrFqzJ2xQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

F6DpTz0HV+A4AZCgxqlZQiKG1mfpgg/OvwExJhSSa85Z9mKFp6CzrsC7quRj62e1EVwCWRzV8AcQGk3jERjR+3x9tiP46clRqtUTD4up2QCB8fHemYQjPaJoXijuIWVld49u2PBXhokA4W/r0Dcu7
1CurJx6Ez8ILtlQ8B5hRGdizXghL6keNwOBNdVtcfuUBR45c7BAl8QnzwL5k5tsHZ4Cq/JnSMgXiwPpWfL0zOFoaZIHSjev2Q0Oc6YdujNb9TWx43BM9JgnnY9dr6dzzaM8yhY14skPptCTqNvF2+h
+9ZJZU4uBLVvE3l/aesQ+VBxmqafiE2E0nmchB8algw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|8F8FFFAC-3A71-42CF-87AF-4D9F3B6CEE49|2025-05-01T18:01:43|INT020124V62|l8tRzMv+r2zAZhTMwVPtFkO9ffu6LOIJ9fph9bbvf4mDoU9tN1/LEv32I2VEt99KztNOlIQ5cB0IQup0
mG2z5bTfsN6s37cmXDv7lnWQn/kGVcm+0wGwBf2xRREpbbou1b5jT+Ta6pj1wFEDk567a6KbQ/w/Qzf8APz6TbqEydTyvZRL/ykyol/1h6BhP1K0E4GkTFT0N02aQKH2pBgxv+CPfF7BcmEOed
0NubcsjMFdUnoB/0KDYMXdhFL32d5rcGoXlxFv9wV4tI5Ozi+psxUDb3VTqgsnqBk4V65gMqT/6+pozkff//WQ+7ukF9+wxYO7s0PVolsVwnrFqzJ2xQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
[illegible]TIF=	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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMERA SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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.

Municipio de Chilapa de Alvarez Guerrero

Fecha: 2025-05-30

Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2025
Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado
Cuenta Bancaria: 18000314481 - Santander

Total: $9,986,453.62

Descripción: Ingreso en caja pagos

LDU1OTksMjktMDctMjAyNSAxMjowMzoxMywxODcuMTcxLjIwNi4yMzIsSU5HUkVTT1MgQkFOQ08=

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$0.00	
2	82	1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
3	82	11225	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Datos Presupuestales:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	82	814	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
2	82	815	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

PRIMERA SINDICATURA

SECRETARÍA DE FINANZAS

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Autorizó.	Vo. Bo.	Elaboró.	Revisó.
Mtra. Mercedes Carballo Chino Presidenta Municipal Constitucional	Lic. Nestor Parra Rodriguez Síndico Procurador Municipal	L.C. Edith Santos Morales Secretario/a de Administración y Finanzas	Lic. Juan Luis Albarrán Fino Titular del Órgano de Control Interno

Emisor: MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
RFC: MCA7501015Q7
Domicilio Fiscal: Av. José Ma. Andraca Centro Chilapa De Álvarez Guerrero
C.P.: 41100
Lugar de Expedición: Chilapa De Álvarez, Guerrero
Regimen Fiscal: 603

Serie: 120001202500222 **Folio:** 00005026
Serie del Certificado del emisor: 00001000000710416106
Folio Fiscal: 097641c9-87ee-49b2-83ee-6c2bc0f8e4ad
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación: 2025-05-14T13:19:34
Fecha de Expedición : 2025-05-14 13:19:27

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
SFA830301521
Boulevard Rene Juarez Cisneros 62 Ciudad De Los Sevicios
Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero
39074, Regimen Fiscal: 603

Conceptos Facturados:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
01010101	1.00	MON	Mes	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), correspondiente al mes de Mayo de 2025. (Recurso Federal)	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Subtotal	$9,986,453.62
I.V.A.	$0.00
Descuento	$0.00
Total	$9,986,453.62

Nueve millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 62/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Observaciones:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de Pago: 03
Metodo de Pago: PUE
Uso de CFDI: S01
Moneda: MXN
Efecto de Comprobante: Ingreso

Firma y Sello

L.C. Edith Santos Morales
Secretaria de Finanzas

Sello digital del CFDI
rq13Zt28Gal420KW/d9bQRt+oyCxd5QDbTj8E5LnLcwZ0Yuo8jBNnlxvdSVeHOq2c9l+0M9xl9C8hCQ9l7UVnnK5pOUqseFCvmWSGC25Q5V2XlDXdPB2MqjkwtC98kOjzSXNVjS
Fbu9YrqtvJ+n9E6TdBoMbNnFrUeRbhvOU0Kyov6D+V8qJ0xB9PHN7HnxNPBlwBxM1+oR7ny/wpPhRfLCbHpaNliCa45bkcNlByhbH7YhoRWFWNleQG4x7UlcrTAbR42kcZy9YPn7HC/HjI4BAlDty/eWHaoDnPv9KDMkMMIjDCCeYw+1PldrTEBS2mjxAmvyOxg8MxZ0eWMthYg==

Sello del SAT
Z9qgrljHowmqeOKC0Y80qGzgiQWKb/3/CZRJuMyPj6WgvNkYVjMbwvlFnQL6aa7Q/OAqIZUnqwbJw/TeZMEe0YD+IGbWWkQeYe8KOy5t+qTZSSIk757UQyBkhnbSIJ+8KIDG2648
XgGsPFM01dDDL9whZb2A+8f4wc22DbWLtOiPIJ8bd/g9yvuBqhw+hsWbPfQOfG2400dR9NrVb3GuuoTaXV4DhW8XBsGPBgHVKoHZdXKyWwumrYr+fWN0zEWIBIC4NooYk4TaO
3aZrl6Yvoi998U94SnG4yvH8fCpLnR8MotK4Yyb1KIKm8lo1/9ulw3JHrLCRCjokZY4mAqtw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|097641c9-87ee-49b2-83ee-6c2bc0f8e4ad|2025-05-14T13:19:34|rq13Zt28Gal420KW/d9bQRt+oyCxd5QDbTj8E5LnLcwZ0Yuo8jBNnlxvdSVeHOq2c9l+0M9x
l9C8hCQ9l7UVnnK5pOUqseFCvmWSGC25Q5V2XlDXdPB2MqjkwtC98kOjzSXNVjSFbu9YrqtvJ+n9E6TdBoMbNnFrUeRbhvOU0Kyov6D+V8qJ0xB9PHN7HnxNPBlwBxM1+oR7ny/
wpPhRfLCbHpaNliCa45bkcNlByhbH7YhoRWFWNleQG4x7UlcrTAbR42kcZy9YPn7HC/HjI4BAlDty/eWHaoDnPv9KDMkMMIjDCCeYw+1PldrTEBS2mjxAmvyOxg8MxZ0eWMthYg
==|00001000000509846663||

RECIBIDO
22 MAY 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Serie="120001202500222" Folio="00005026" Fecha="2025-05-14T13:19:27" FormaPago="03" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="41100"
Exportacion="01" Total="9986453.62" SubTotal="9986453.62" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000710416106"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTA0MTYxMDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVkIDSU8gREUgQ
URNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVkIDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXR
ob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybyEOM
AwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBa
BgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0IPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0IPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVIFTlRFMB4XDTI0MDkzMDE2
MDE0MloXDTI4MDkzMDE2MDE0MlowggETMTEwLwYDVQQDEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkValEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQpEyhNVU5JQ0lQSU
8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkValEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQKEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkValEdVRVJSRVJPMSUwIwYDVQQtExxN
Q0E3NTAxMDE1UTcgLyBDQUdSNzQxMTA1MlE0MR4wHAYDVQQFExUgLyBDQUdSNzQxMTA1TUdSSFRTMDIxMTAvBgNVBAsTKE1VTklDSVBJTyBERSBDSElMQVBBIERFIE
FMVkFSRVogR1VFUlJFUk8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC8cVpamRq8sv2lUJJAaeXWFJKW/BG60vTcQ7hdlilk8d+HiRjO/lBsjNGCQBCEPtHz52Uxo
0W5yoEuk+JKvjmccnTGcOnfVuxJ24RyPqal+Q/lBB173jyifNBR2UYmclCK3kHovkKQrJu0llgEGGQ9KrHOGHEi0GvqdDmHu3XQ374kt7uPKqpNxcXTUH+3rjAkgi5KuD78mVyJ8PNIce
w4FrXS/RiVDdJWu1U4idX+C5PzsXlcVJihh6D9cDWt0lL6jyGho06Ew7+uBRu4mnASeMo/wScG+XPqT1VhLl+AJQeolM3DvvZGBqDF3L1GP6DAAk3/MsEhyyN3XXxfyOLtAgMBAAGj
HTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBvH30wLkwXh4tDEAYeW1RRa44/9VWmrfkYzb407r/eJYXn1+lwQA07QFG5nO0u
vVLA/tmGdVHa34A3F9aDof2n8tdUDFwvOdgfqK1aH/90U9LLBDGv55bs6et/ZyBUs1eTPDMTlWaGbAYm4Mzhnx8xlHyglLEEGVLmGk3lHyFQWk5P9fKfv1ljtfn74GumkUILlsDpfWME9c
WqTj5zs+ozeYgXlcXWcQiqpi1reVfr+EhuxH5qlUmoe+4X5eitQWfJayQeb3+swvvuLpmcjNGev7+pMD0Nr/5HWcNquxaratnYvMmPT/XnPLn8dZmQCsJqwvbEFPJME6gYNA9vw2Wlrh1
5bgp0Do3C5OADMR5SFpKWcjNgTF/tzV09ZANe5wNNaX+rJmPlGGnWNqr1xe/zZ3mi3xEXjAy6102BSojpU7AqzhlExFQzQqs97HqVjDnVXn7FsFNC/RxA1je4a29Vzl3t4OnDHYWZao
4mKUq9yTptxoSZUaNvX/q9Z6BbvO7sw9bjByWE+6++YQ2n8sFbhL0xrAhx8Bozyf3fF45ltvtWSPlmxhxwjJFkEivWlnd5DUCWQ+EkEQrSrUs3zkYVnA++WNnZrk5DgpBCSn6k53QvqF
mHolRjpXwANdw/LAMFeEcD0+5hqlSN9ZViKY+jEiEE6XHRrHs70C7bdvSZWA==" Sello="rq13Zt28Gal420KW/d9bQRt+oyCxd5QDbTj8E5LnLcwZ0Yuo8jBNnlxvdSVeHOq2c9l+0M9xl9C8hCQ9l7UVnnK5pQUqseFCvmWSGC25Q5V2XlDXdPB2MqjkwtC98kQjzSXNVjS
Fbu9YrqtvJ+n9E6TdBoMbNnFrUeRbhvOU0Kyov6D+V8qJ0xB9PHN7HnxNPBiwBxM1+oR7ny/wpPhRfLCbHpaNliCa45bkcNlByhbH7YhoRWFWNleQG4x7UictTAbR42kcZy9YPn
Hjl4BAlDty/eWHaoDnPv9KDMkMMljDCCeYw+1PldrTEBS2mjxAmvyOxg8MxZ0eWMthYg==" NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="Z9qgrljHowmqeOKC0Y80qGzgiQWKb/3/CZRJuMyPj6WgvNkYVjMbwvlFnQL6aa7Q/OAqlZUnqwbJw/TeZMEe0YD+lGbWWkQeWe8KOy5t4mZSSlk757UQyBkhnbSlJ+BKf
DG2d43XgGsPFM01dDDL9whZb2A+8f4wc22DbWLtOiPLI8bd/g9yvuBqHw+hsWbPfjQDfG2400dR9NrVb3GuuoTaXV4DhW8XBsGPegHVK/HZdXKyWwutmrYr+fWN0zEWlBlC4NooYk
4TaO3aZrl6Yvoi998U94SnG4yvH8fCpLnR8MotK4Yyb1KlKm8lo1/9ulw3JHrLCRCjokZY4mAqtw==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

RECIBIDO 22 MAY 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO
CHILAPA DE ALVAREZ CENTRO, CHILAPA DE ALVAREZ
CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO
C.P. 41100 P02601535

0023899

05253628084041958960010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

R.F.C.	MCA7501015Q7
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00031448-1	33,757.20	0.00	33,757.20	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00031448-1	14,769,358.37	100.00%	18,983,678.85	100.00%
TOTAL		**14,769,358.37**	**100.00%**	**18,983,678.85**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

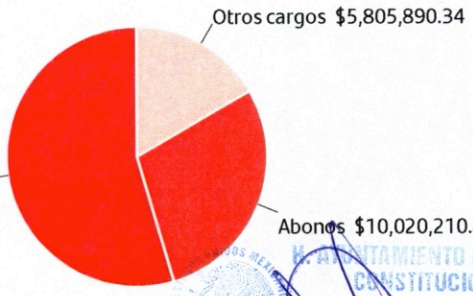
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00031448-1** **CUENTA CLABE: 014280180003144813**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	12,675,788.30	Saldo inicial	14,769,358.37
Tasa bruta de interés anual	**5.6225%**	+Depósitos	10,020,210.82
Días del periodo	31	- Retiros	5,805,890.34
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**18,983,678.85**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00031448-1
Saldo inicial de $14,769,358.37



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA
SECRETARÍA DE FINANZAS
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

P 0840419

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00031448-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $14,769,358.37

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2025 AL 30-04-2025	33,757.20		14,803,115.57
02-MAY-2025	5009960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250502400140BET0000450099600 REF 5009960 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE SEGURIDAD PUBLICA MUN		25,501.29	14,777,614.28
02-MAY-2025	5009962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250502400140BET0000450099620 REF 5009962 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE POLICIA VIAL MUNICIPA		6,118.11	14,771,496.17
02-MAY-2025	5009964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250502400140BET0000450099640 REF 5009964 CONCEPTO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,530.90	14,769,965.27
02-MAY-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000008 PAGOS NOM.IN.		53,201.00	14,716,764.27
02-MAY-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		23,815.65	14,692,948.62
06-MAY-2025	6925506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004757383189 AL CLIENTE CLAUDIA DALILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250506400140BET0000469255060 REF 6925506 CONCEPTO PAGO DE TONERS		6,850.00	14,686,098.62
07-MAY-2025	9016681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250507400140BET0000490166810 REF 9016681 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR DE SEG PUBLI		2,958.00	14,683,140.62
07-MAY-2025	9016682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250507400140BET0000490166820 REF 9016682 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DIR DE SEG PUBLI		870.00	14,682,270.62
07-MAY-2025	9024997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250507400140BET0000490249970 REF 9024997 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE SEGURIDAD PUBLICA MUN		40,848.60	14,641,422.02

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-MAY-2025	9024998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250507400140BET0000490249980 REF 9024998 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE POLICIA VIAL MUNICIPA		13,152.27	14,628,269.75
07-MAY-2025	9024999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250507400140BET0000490249990 REF 9024999 CONCEPTO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,398.03	14,622,871.72
08-MAY-2025	5459703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250508400140BET0000454597030 REF 5459703 CONCEPTO IMP SOBRE REM AL TRABAJO PERSONAL ABRIL		118,924.19	14,503,947.53
08-MAY-2025	5459704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250508400140BET0000454597040 REF 5459704 CONCEPTO ISR RETENCIONES POR SALARIOS ABRIL		286,724.24	14,217,223.29
09-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		76,420.00	14,140,803.29
09-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIO		4,600.00	14,136,203.29
12-MAY-2025	7439387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:40 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 20250512400140BET0000474393870 REF 7439387 CONCEPTO PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO		245,441.25	13,890,762.04
14-MAY-2025	5411827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250514400140BET0000454118270 REF 5411827 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR DE SEGURIDAD PUBLICA		79,890.44	13,810,871.60
14-MAY-2025	5411074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250514400140BET0000454110740 REF 5411074 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR POLICIA VIAL MUNICIPAL		36,635.91	13,774,235.69
14-MAY-2025	5411828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250514400140BET0000454118280 REF 5411828 CONCEPTO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,889.06	13,769,346.63

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARIA DE FINANZAS

P 0840419

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAY-2025	5969405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900041373331 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250514400140BET0000459694050 REF 5969405 CONCEPTO UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA		1,309,489.20	12,459,857.43
14-MAY-2025	5993688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:50 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900041373331 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250514400140BET0000459936880 REF 5993688 CONCEPTO UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA		429,629.20	12,030,228.23
14-MAY-2025	6004751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:05 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900041373331 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250514400140BET0000460047510 REF 6004751 CONCEPTO UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA		44,138.00	11,986,090.23
15-MAY-2025	7249557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900041373331 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250515400140BET0000472495570 REF 7249557 CONCEPTO UNIFORMES PARA COORDI DE JUECES CALIFICA		33,176.00	11,952,914.23
15-MAY-2025	7250401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900041373331 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250515400140BET0000472504010 REF 7250401 CONCEPTO UNIFORMES BOMBEROS		116,928.00	11,835,986.23
-MAY-2025	7250402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900041373331 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250515400140BET0000472504020 REF 7250402 CONCEPTO UNIFORMES PROTECCION CIVIL		107,044.80	11,728,941.43
15-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,129,411.00	10,599,530.43
15-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,200.74	10,595,329.69
15-MAY-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		55,301.00	10,540,028.69
15-MAY-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		22,521.91	10,517,506.78
19-MAY-2025	4197680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250519400140BET0000441976800 REF 4197680 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR		2,795.60	10,514,711.18

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

P 0840419

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAY-2025	4226832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250519400140BET0000442268320 REF 4226832 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR		1,740.00	10,512,971.18
19-MAY-2025	4231233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250519400140BET0000442312330 REF 4231233 CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR		1,334.00	10,511,637.18
19-MAY-2025	4250005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001697102724 AL CLIENTE CARLOS RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250519400140BET0000442500050 REF 4250005 CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR		20,740.00	10,490,897.18
19-MAY-2025	4250826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001697102724 AL CLIENTE CARLOS RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250519400140BET0000442508260 REF 4250826 CONCEPTO PAGO DE LLANTAS		15,520.00	10,475,377.18
20-MAY-2025	6194489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004737611502 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250520400140BET0000461944890 REF 6194489 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL		15,810.00	10,459,567.18
-MAY-2025	6204754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004737611502 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250520400140BET0000462047540 REF 6204754 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL		5,926.00	10,453,641.18
21-MAY-2025	8431133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250521400140BET0000484311330 REF 8431133 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE SEG PUB MUNICIPAL		84,833.53	10,368,807.65
21-MAY-2025	8433545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250521400140BET0000484335450 REF 8433545 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL VIAL		27,083.71	10,341,723.94

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

SECRETARÍA DE FINANZAS

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-MAY-2025	8434860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250521400140BET0000484348600 REF 8434860 CONCEPTO PAGO DIR COORDINACION GENERAL		3,759.37	10,337,964.57
28-MAY-2025	8715899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250528400140BET0000487158990 REF 8715899 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE COOR GENERAL		7,739.81	10,330,224.76
28-MAY-2025	8719871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250528400140BET0000487198710 REF 8719871 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE SEG PUBLICA		84,426.76	10,245,798.00
28-MAY-2025	8723089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250528400140BET0000487230890 REF 8723089 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL VIAL		30,941.72	10,214,856.28
29-MAY-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		56,001.00	10,158,855.28
30-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,135,924.00	9,022,931.28
30-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,200.74	9,018,730.54
30-MAY-2025	2388571	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN MAYO CHILAPA DE ALVAREZ GUERRER	9,986,453.62		19,005,184.16
30-MAY-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		21,505.31	18,983,678.85
		TOTAL	**10,020,210.82**	**5,805,890.34**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $18,983,678.85

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

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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
A VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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.

Municipio de Chilapa de Alvarez Guerrero

Fecha: 2025-06-30

Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2025
Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado
Cuenta Bancaria: 18000314481 - Santander

Total: $9,986,453.62

Descripción: Ingreso en caja pagos

LDU1OTksMjktMDctMjAyNSAxMjoxMToyMCwxODcuMjAwLjIyLjEyNyxJTkdSRVNPUyBCQU5DTw==

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$0.00	
2	82	1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
3	82	11225	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Datos Presupuestales:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	82	814	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
2	82	815	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

PRIMERA SECRETARÍA DE FINANZAS

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Autorizó.
Mtra. Mercedes Carballo Chino
Presidenta Municipal Constitucional

Vo. Bo.
Lic. Nestor Parra Rodriguez
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.
L.C. Edith Santos Morales
Secretario/a de Administración y Finanzas

Revisó.
Lic. Juan Luis Altamirano Fino
Titular del Órgano de Control Interno

Emisor: MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
RFC: MCA7501015Q7
Domicilio Fiscal: Av. José Ma. Andraca Centro Chilapa De Álvarez Guerrero
C.P.: 41100
Lugar de Expedición: Chilapa De Álvarez, Guerrero
Regimen Fiscal: 603

Serie: 120001202500222 **Folio:** 00005070
Serie del Certificado del emisor: 00001000000710416106
Folio Fiscal: 7ffd844b-5948-46ae-9156-2f30016d23eb
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación: 2025-06-13T13:59:08
Fecha de Expedición : 2025-06-13 13:59:05

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
SFA830301521
Boulevard Rene Juarez Cisneros 62 Ciudad De Los Sevicios
Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero
39074, Regimen Fiscal: 603

Conceptos Facturados:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
01010101	1.00	MON	Mes	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), correspondiente al mes de Junio de 2025. (Recurso Federal)	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Subtotal	$9,986,453.62
I.V.A.	$0.00
Descuento	$0.00
Total	$9,986,453.62

Nueve millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 62/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Observaciones:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIP. CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de Pago: 03
Metodo de Pago: PUE
Uso de CFDI: S01
Moneda: MXN
Efecto de Comprobante: Ingreso

Firma y Sello

L.C. Edith Santos Morales
Secretaria de Finanzas

GUERRERO | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO 17 JUN 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Sello digital del CFDI
OX5WqO1NgzwuUBRn/W1mCBqB9E8wLkplKkhU77VTNiSa88xteqLO0XQeFJXcmaqdEhp2RRFfB/3qmLBk6cegwCjmEGBGwQMmyBtVYh7/ECFniSxcLa7TWkvZeYWziY/e7h50Yqy9luMbt+QZCNWrYVcvBoJSGVcvweA6GHT597yO+d+Pi9/FJeSI8LuQVZoD3RAnfZUzSUikIRNq3RIdgcADa2g590+zm7TlaWjZ51XU7ZdMP3fjFg1ik2/gHnYjrer2xymAo4oskuEYhT9EQ0RcdP6yKlwS4zVsvvjL85EQTM0EAqL27FLGWmEuAnyYbboWbP4HczkZ8amF+uTWvA==

Sello del SAT
djfCMNXRSE/Jn2MjWuuwTI6k7BcWo8ZC3V1D/g7AdHlLepg2uSCCyXaGwqlPaoGTXJ2hofBC0T9LZu7y4/quULbjbJsa5wN97vTjstqAtAdsjYQQOvva5h++FDkWOcjUw+royV8IAL3g9jLWRHymQ47ZZ8iadWcDsLfFSkI5QKUUC0+ouEhu8arWbk2ES4i7enrsxX2QA5EvXdlh7eBoU/vOATaZcrFoKY7RbAOzDaWDzDD5usPKISeHOQqvnPWtYr7MsRBXwuilUBlun1JdTaCq+Odgf1wXptDXzKOXRAv8bOfy8i/G1x/2+os3BW1MPTGNDau87hXm+rx6iLFw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|7ffd844b-5948-46ae-9156-2f30016d23eb|2025-06-13T13:59:08|OX5WqO1NgzwuUBRn/W1mCBqB9E8wLkplKkhU77VTNiSa88xteqLO0XQeFJXcmaqdEhp2RRFfB/3qmLBk6cegwCjmEGBGwQMmyBtVYh7/ECFniSxcLa7TWkvZeYWziY/e7h50Yqy9luMbt+QZCNWrYVcvBoJSGVcvweA6GHT597yO+d+Pi9/FJeSI8LuQVZoD3RAnfZUzSUikIRNq3RIdgcADa2g590+zm7TlaWjZ51XU7ZdMP3fjFg1ik2/gHnYjrer2xymAo4oskuEYhT9EQ0RcdP6yKlwS4zVsvvjL85EQTM0EAqL27FLGWmEuAnyYbboWbP4HczkZ8amF+uTWvA==|00001000000509846663||

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Serie="120001202500222" Folio="00005070" Fecha="2025-06-13T13:59:05" FormaPago="03" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="41100"
Exportacion="01" Total="9986453.62" SubTotal="9986453.62" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000710416106"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTA0MTYxMDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQ
URNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXR
ob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOM
AwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBa
BgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVIFTlRFMB4XDTI0MDkzMDE2
MDE0MloXDTI4MDkzMDE2MDE0MlowggETMTEwLwYDVQQDEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQpEyhNVU5JQ0lQSU
8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQKEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMSUwIwYDVQQtExxN
Q0E3NTAxMDE1UTcgLyBDQUdSNzQxMTA1MIE0MR4wHAYDVQQFExUgLyBDQUdSNzQxMTA1TUdSSFRTMDIxMTAvBgNVBAsTKE1VTklDSVBJTyBERSBDSEIMQVBBIERFIE
FMVkFSRVogR1VFUlJFUk8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC8cVpamRq8sv2lUJJAaeXWFJKW/BG60vTcQ7hdlIk8d+HiRjO/IBsjNGCQBCEPtHz52Uxo
0W5yoEuk+JKvjmccnTGcOnfVuxJ24RyPqaI+Q/IBB173jyifNBR2UYmclCK3kHovkKQrJu0IlgEGGQ9KrHOGHEi0GvqdDmHu3XQ374kt7uPKqpNxcXTUH+3rjAkgi5KuD78mVyJ8PNIce
w4FrXS/RiVDdJWu1U4idX+C5PzsXIcVJihh6D9cDWt0lL6jyGho06Ew7+uBRu4mnASeMo/wScG+XPqT1VhLI+AJQeoIM3DvvZGBqDF3L1GP6DAAk3/MsEhyyN3XXxfyOLtAgMBAAGj
HTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBvH30wLkwXh4tDEAYeW1RRa44/9VWmrfkYzb407r/eJYXn1+lwQA07QFG5nO0u
vVLA/tmGdVHa34A3F9aDof2n8tdUDFwvOdgfqK1aH/90U9LLBDGv55bs6et/ZyBUs1eTPDMTlWaGbAYm4Mzhnx8xIHygILEEGVLmGk3IHyFQWk5P9fKfv1ljtfn74GumkUlLlsDpfWME9c
WqTj5zs+ozeYgXlcXWcQiqpi1reVfr+EhuxH5qlUmoe+4X5eitQWfJayQeb3+swvvuLpmcjNGev7+pMD0Nr/5HWcNquxaratnYvMmPT/XnPLn8dZmQCsJqwvbEFPJME6gYNA9vw2Wlrh1
5bgp0Do3C5OADMR5SFpKWcjNgTF/tzV09ZANe5wNNaX+rJmPIGGnWNqr1xe/zZ3mi3xEXjAy6102BSojpU7AqzhIExFQzQqs97HqVjDnVXn7FsFNC/RxA1je4a29VzI3t4OnDHYWZao
4mKUq9yTptxoSZUaNvX/q9Z6BbvO7sw9bjByWE+6++YQ2n8sFbhL0xrAhx8BozyI3fF45ltvtWSPlmxhxwjJFkEivWlnd5DUCWQ+EkEQrSrUs3zkYvnA++WNnZrk5DgpBCSn6k53QvqF
mHolRjpXwANdw/LAMFeEcD0+5hqlSN9ZViKY+jEiEE6XHRrHs70C7bdvSZWA==" Sello="OX5WqO1NgzwuUBRn/W1mCBqB9E8wLkplKkhU77VTNiSa88xteqLO0XQeFJXcmaqdEhp2RRFfB/3qmLBk6cegwCjmEGBGwQMmyBtVYh7/ECFniSxcLa7TWkvZeYWziY/e7h
50Yqy9luMbt+QZCNWrYVcvBoJSGVcvweA6GHT597yO+d+Pi9/FJeSI8LuQVZoD3RAnfZUzSUikIRNq3RldgcADa2g590+zm7TlaWjZ51XU7ZdMP3fjFg1ik2/gHnYjrer2xymAo4oskuEYh
T9EQ0RcdP6yKlwS4zVsvvjL85EQTM0EAqL27FLGWmEuAnyYbboWbP4HczkZ8amF+uTWvA==" NoCertificadoSAT="00001000000509846663" FormaPago="03" SubTotal="9986453.62" Descuento="0.00" Moneda="MXN" Total="9986453.62" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="41100"><cfdi:Emisor Nombre="MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO"
Rfc="MCA7501015Q7" RegimenFiscal="603" /><cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO" Rfc="SFA830301521"
DomicilioFiscalReceptor="39074" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="S01" /><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="MON"
NoIdentificacion="No-01010101" Cantidad="1.00" Unidad="Mes " ObjetoImp="01" Descripcion="Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun),
correspondiente al mes de Junio de 2025. (Recurso Federal)" ValorUnitario="9986453.620000" Importe="9986453.620000" /></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos />
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="7ffd8440-5992-46ae-9156-2f30016d23eb" FechaTimbrado="2025-06-
13T13:59:08" RfcProvCertif="LSO1306189R5"
SelloCFD="OX5WqO1NgzwuUBRn/W1mCBqB9E8wLkplKkhU77VTNiSa88xteqLO0XQeFJXcmaqdEhp2RRFfB/3qmLBk6cegwCjmEGBGwQMmyBtVYh7/ECFniSxcLa7TWkvZeYWziY
/e7h50Yqy9luMbt+QZCNWrYVcvBoJSGVcvweA6GHT597yO+d+Pi9/FJeSI8LuQVZoD3RAnfZUzSUikIRNq3RldgcADa2g590+zm7TlaWjZ51XU7ZdMP3fjFg1ik2/gHnYjrer2xymAo4oskuEYhT9EQ0RcdP6yKlwS4zVsvvjL85EQTM0EAqL27FLGWmEuAnyYbboWbP4HczkZ8amF+uTWvA==" NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="djfCMNXRSE/Jn2MjWuuwTl6k7BcWo8ZC3V1D/g7AdHILepg2uSCCyXaGwqlPaoGTXJ2hofBC0T9LZu7y4/quULbjbJsa5wN97vTlsxtqAdAdsjYQQQvva5h++FDkWOcjUw+royV8IAL3g9jLWRHymQ47ZZ8iadWcDsLfFSkI5QKUUC0+ouEhu8arWbk2ES4i7enrsxX2QA5EvXdIh7eBoU/vOATaZcrFokY7R6+OzDrWDzDD5usPK/SeHOQqvmPWTYr7MsRBxiwuil
UBIun1JdTaCq+Odgf1wXptDXzKOXRAv8bOly8i/G1x/2+os3BW1MPTGNDau87hXm+rx6iLFw==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 2027 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO

17 JUN 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO
CHILAPA DE ALVAREZ CENTRO, CHILAPA DE ALVAREZ
CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO
C.P. 41100 P02601535

0018947

06253628081022058960010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

R.F.C.	MCA7501015Q7
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00031448-1	59,753.26	0.00	59,753.26	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00031448-1	18,983,678.85	100.00%	22,281,944.68	100.00%
TOTAL		**18,983,678.85**	**100.00%**	**22,281,944.68**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

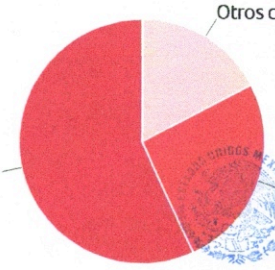
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00031448-1** **CUENTA CLABE: 014260180003144813**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	15,236,367.64	Saldo inicial	18,983,678.85
Tasa bruta de interés anual	**5.2780%**	+Depósitos	10,065,981.98
Días del periodo	30	- Retiros	6,767,716.15
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**22,281,944.68**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00031448-1
Saldo inicial de $18,983,678.85



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMERA SINDICATURA
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00031448-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $18,983,678.85

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	59,753.26		19,043,432.11
02-JUN-2025	9063557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000490635570 REF 9063557 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE DIREC SEG PUBLICA		67,880.91	18,975,551.20
02-JUN-2025	9080752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000490807520 REF 9080752 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POLICIA VIAL		22,029.09	18,953,522.11
02-JUN-2025	9092620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000490926200 REF 9092620 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE COORD GENERAL		5,385.46	18,948,136.65
02-JUN-2025	9799635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000497996350 REF 9799635 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL		3,538.00	18,944,598.65
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE EQUIPO SEG		270,000.00	18,674,598.65
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EQUIPO SEG		255,200.00	18,419,398.65
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EQUIPO SEG		255,200.00	18,164,198.65
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EQUIPO SEG		270,000.00	17,894,198.65
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EQUIPO SEG		270,000.00	17,624,198.65
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EQUIPO SEG		270,000.00	17,354,198.65
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EQUIPO SEG		255,200.00	17,098,998.65
03-JUN-2025	7211997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001743518275 AL CLIENTE ALICIA SOCORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000472119970 REF 7211997 CONCEPTO PAGO MAT PINTURA		1,178.50	17,097,820.15
03-JUN-2025	7220948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001743518275 AL CLIENTE ALICIA SOCORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000472209480 REF 7220948 CONCEPTO PAGO MAT PINTURA		144,417.00	16,953,403.15

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2025	7226801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000472268010 REF 7226801 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		4,860.40	16,948,542.75
05-JUN-2025	5217660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015182662492 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250605400140BET0000452176600 REF 5217660 CONCEPTO PAGO CUOTA SINDICAL MES DE ENERO 2025		961.96	16,947,580.79
05-JUN-2025	5227586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015182662492 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250605400140BET0000452275860 REF 5227586 CONCEPTO PAGO DE CUOTA SINDICAL FEBRERO 2025		961.96	16,946,618.83
05-JUN-2025	5230870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015182662492 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250605400140BET0000452308700 REF 5230870 CONCEPTO PAGO DE CUOTA SINDICAL MARZO 2025		914.96	16,945,703.87
05-JUN-2025	5237066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015182662492 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250605400140BET0000452370660 REF 5237066 CONCEPTO PAGO CUOTA SINDICAL ABRIL 2025		870.96	16,944,832.91
06-JUN-2025	7774718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250606400140BET0000477747180 REF 7774718 CONCEPTO IMP REM TRABAJO		122,314.80	16,822,518.11
06-JUN-2025	7784140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250606400140BET0000477841400 REF 7784140 CONCEPTO ISR RETENCIONES SALARIOS		295,067.71	16,527,450.40
06-JUN-2025	8807270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:12 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 20250606400140BET0000488072700 REF 8807270 CONCEPTO PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO		137,393.16	16,390,057.24
09-JUN-2025	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,310.34	16,387,746.90
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TRIPTICOS		30,000.00	16,357,746.90

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MAT PAPELERIA		13,036.21	16,344,710.69
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		28,157.61	16,316,553.08
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		22,622.32	16,293,930.76
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		39,072.28	16,254,858.48
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		30,009.20	16,224,849.28
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		17,102.38	16,207,746.90
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONSUMO ALIMENTOS		18,668.40	16,189,078.50
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS		9,386.08	16,179,692.42
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS		15,510.52	16,164,181.90
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS		16,435.00	16,147,746.90
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HERRAMIENTAS		9,251.35	16,138,495.55
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HERRAMIENTAS		6,338.83	16,132,156.72
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HERRAMIENTAS		16,111.74	16,116,044.98
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		14,939.64	16,101,105.34
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		16,400.32	16,084,705.02
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		18,380.14	16,066,324.88
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL		18,577.98	16,047,746.90
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		30,534.81	16,017,212.09
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		18,466.83	15,998,745.26
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		25,536.24	15,973,209.02
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		23,790.73	15,949,418.29
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		21,335.07	15,928,083.22
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		30,336.32	15,897,746.90
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		11,763.19	15,885,983.71
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		13,112.89	15,872,870.82
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		15,011.33	15,857,859.49
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		37,409.07	15,820,450.42
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		21,228.00	15,799,222.42
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		6,027.59	15,793,194.83
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		10,118.59	15,783,076.24
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		27,595.94	15,755,480.30
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		11,252.00	15,744,228.30
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		4,665.52	15,739,562.78
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		6,409.02	15,733,153.76
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		17,296.99	15,715,856.77
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		8,979.91	15,706,876.86
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		9,129.96	15,697,746.90
10-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LAMPARAS SUBURBANA		76,270.00	15,621,476.90
10-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LAMPARAS SUBURBANA		91,524.00	15,529,952.90
10-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LAMPARAS SUBURBANAS		97,625.60	15,432,327.30
10-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LAMPARAS SUBURBANA		76,270.00	15,356,057.30
10-JUN-2025	8338650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250610400140BET0000483386500 REF 8338650 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		1,276.00	15,354,781.30
10-JUN-2025	8339549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250610400140BET0000483395490 REF 8339549 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		962.80	15,353,818.50

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUN-2025	8341210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250610400140BET0000483412100 REF 8341210 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		4,686.40	15,349,132.10
10-JUN-2025	8342102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250610400140BET0000483421020 REF 8342102 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		5,208.40	15,343,923.70
10-JUN-2025	8537867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250610400140BET0000485378670 REF 8537867 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE DIRECC SEG PUB		87,128.15	15,256,795.55
10-JUN-2025	8542591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250610400140BET0000485425910 REF 8542591 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL VIAL		28,092.50	15,228,703.05
10-JUN-2025	8548946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250610400140BET0000485489460 REF 8548946 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE DIRECC COOR GRAL		6,453.11	15,222,249.94
12-JUN-2025	5135557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:08 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900041373331 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451355570 REF 5135557 CONCEPTO PAGO ARTICULOS SEG		182,697.99	15,039,551.95
16-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,181,517.00	13,858,034.95
16-JUN-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,500.00		13,862,534.95
16-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,525.21	13,858,009.74
16-JUN-2025	6140953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270015315092082 AL CLIENTE ADAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000461409530 REF 6140953 CONCEPTO 1ERA QUINC JUNIO		6,001.00	13,852,008.74

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUN-2025	6142634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:45 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 130260001865360445 AL CLIENTE CESAR ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000461426340 REF 6142634 CONCEPTO 1ERA QUINC JUNIO		2,666.00	13,849,342.74
16-JUN-2025	6143187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270015094844904 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000461431870 REF 6143187 CONCEPTO 1ERA QUINC JUNIO		5,500.00	13,843,842.74
16-JUN-2025	6144880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:00 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137270104769789931 AL CLIENTE IVONNE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000461448800 REF 6144880 CONCEPTO 1ERA QUINC JUNIO		2,800.00	13,841,042.74
16-JUN-2025	6145320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127270001789653383 AL CLIENTE JAFET JAZIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000461453200 REF 6145320 CONCEPTO 1ERA QUINC JUNIO		5,500.00	13,835,542.74
16-JUN-2025	6148598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015308606203 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000461485980 REF 6148598 CONCEPTO 1ERA QUINC JUNIO		16,500.00	13,819,042.74
16-JUN-2025	6152088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:50 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137620102946634668 AL CLIENTE PORFIRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000461520880 REF 6152088 CONCEPTO 1ERA QUINC JUNIO		2,000.00	13,817,042.74
16-JUN-2025	6158739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015320314612 AL CLIENTE RAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000461587390 REF 6158739 CONCEPTO 1ERA QUINC JUNIO		6,500.00	13,810,542.74
16-JUN-2025	6168734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270015320348491 AL CLIENTE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000461687340 REF 6168734 CONCEPTO 1ERA QUINC JUNIO		6,500.00	13,804,042.74

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUN-2025	6176231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015218373024 AL CLIENTE YULIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000461762310 REF 6176231 CONCEPTO 1ERA QUINC JUNIO		5,000.00	13,799,042.74
18-JUN-2025	8551973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250618400140BET0000485519730 REF 8551973 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DIR SEG PUB		72,674.17	13,726,368.57
18-JUN-2025	8553182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250618400140BET0000485531820 REF 8553182 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL VIAL		21,374.94	13,704,993.63
18-JUN-2025	8555190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250618400140BET0000485551900 REF 8555190 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE COORD GNRAL		6,152.02	13,698,841.61
18-JUN-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		24,160.77	13,674,680.84
18-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL		1,699.00	13,672,981.84
18-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL		3,658.00	13,669,323.84
18-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TONER		1,900.00	13,667,423.84
18-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ERA NOM JUNIO 25		4,500.00	13,662,923.84
19-JUN-2025	9680073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000496800730 REF 9680073 CONCEPTO PAGO MANT VEHIC PROTECC CIVIL		7,099.20	13,655,824.64
23-JUN-2025	6959119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250623400140BET0000469591190 REF 6959119 CONCEPTO PAGO MANT VEHIC		3,538.00	13,652,286.64
23-JUN-2025	6961172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250623400140BET0000469611720 REF 6961172 CONCEPTO PAGO MANT VEHIC		3,538.00	13,648,748.64

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARIA DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUN-2025	8278077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250624400140BET0000482780770 REF 8278077 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE DIR SEG PUB		67,077.21	13,581,671.43
24-JUN-2025	8279508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250624400140BET0000482795080 REF 8279508 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL VIAL		27,616.46	13,554,054.97
24-JUN-2025	8278865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250624400140BET0000482788650 REF 8278865 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE COORD GNRAL		5,295.17	13,548,759.80
27-JUN-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		25,542.05	13,523,217.75
27-JUN-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		59,800.00	13,463,417.75
27-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL		5,442.30	13,457,975.45
27-JUN-2025	0000000	ANUL PAGO TRANSFERENCIA TEF BCONOTEF 7088052	5,000.00		13,462,975.45
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,170,539.00	12,292,436.45
30-JUN-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,500.00		12,296,936.45
30-JUN-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,500.00		12,300,436.45
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,220.49	12,293,215.96
30-JUN-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,275.10		12,295,491.06
30-JUN-2025	0162050	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN JUNIO CHILAPA DE ALVAREZ GUERRE	9,986,453.62		22,281,944.68
		TOTAL	**10,065,981.98**	**6,767,716.15**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $22,281,944.68

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

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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.

Municipio de Chilapa de Alvarez Guerrero

Fecha: 2025-07-31

Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2025
Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado
Cuenta Bancaria: 18000314481 - Santander

Total: $9,986,453.62

Descripción: Ingreso en caja pagos

LDU1OTksMjAtMTAtMjAyNSAwMjo0MDowNiwxODcuMTcxLjIyMy44LElOR1JFU09TIEJBTkNP

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$0.00	
2	82	1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
3	82	11225	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Datos Presupuestales:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	82	814	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
2	82	815	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

PRIMERA

Autorizó.
Mtra. Mercedes Carballo Chino
Presidenta Municipal Constitucional

Vo. Bo.
Lic. Nestor Pena Rodriguez
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.
L.C. Edith Santos Morales
Secretario/a de Administración y Finanzas

Revisó.
Lic. Juan Luis Altamirano Fino
Titular del Órgano de Control Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

SOLICITUD DE PAGO

CHILAPA DE ALVAREZ

Solicitud de pago
352900 — 105
Página: 1/1
GLOPEZ

CHILPANCINGO, GRO., 10 DE JULIO DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):
MFM 681 MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
IMPORTE: 9,986,453.62
(** NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **)
(Letra)

No.de Cuenta **CLABE** 014260180003144813 **Fecha de pago**
Banco 18000314481 31/07/2025
Plaza **Sucursal**

Concepto general de la solicitud de pago
CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento
2526114 * R33_FORTAMUN 2025

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto / Concepto del movimiento	Debe	Haber
352900-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	9,986,453.62	0.00
21142-3112-012000-000064	H. AYTO. DE CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	9,986,453.62
21142-3112-012000-000064	H. AYTO. DE CHILAPA DE ALVAREZ	9,986,453.62	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:1EC050E8-33DF-48F6-9960-121634B39BB5	08/07/2025	0.00	9,986,453.62

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
.			

Totales de la solicitud de pago	19,972,907.24	9,986,453.62

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA
SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECIBIDO 10 JUL 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. RECURSO FEDERAL.L

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Solicitante	Autoriza	Páguese
C. EDITH SANTOS MORALES	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
SECRETARIA DE FINANZAS	SUBSECRETARIO DE EGRESOS	OFICIAL MAYOR

Emisor: MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
RFC: MCA7501015Q7
Domicilio Fiscal: Av. José Ma. Andraca Centro Chilapa De Álvarez Guerrero
C.P.: 41100
Lugar de Expedición: Chilapa De Álvarez, Guerrero
Regimen Fiscal: 603

Serie: 120001202500222 **Folio:** 00005136
Serie del Certificado del emisor: 00001000000710416106
Folio Fiscal: 1ec050e8-33df-48f6-9960-121634b39bb5
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación: 2025-07-08T12:21:12
Fecha de Expedición : 2025-07-08 12:21:10

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
SFA830301521
Boulevard Rene Juarez Cisneros 62 Ciudad De Los Sevicios
Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero
39074, Regimen Fiscal: 603

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARIA DE FINANZAS

Conceptos Facturados:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
01010101	1.00	MON	Mes	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), correspondiente al mes de Julio de 2025. (Recurso Federal)	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Subtotal	$9,986,453.62
I.V.A.	$0.00
Descuento	$0.00
Total	$9,986,453.62

Nueve millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 62/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Observaciones:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

Firma y Sello

L.C. Edith Santos Morales
Secretaria de Finanzas

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de Pago: 03
Metodo de Pago: PUE
Uso de CFDI: S01
Moneda: MXN
Efecto de Comprobante: Ingreso

Sello digital del CFDI
jXaticpmkIp/bnDG78gkGaEcZ2nkRPBibiN9Nn4L8IoIYvSned5t3x3qwqWpjzWTTk+ajOZMCwYcWm96hFwNwDykz8aisqZ+VwNzI7kEXrxkqqBTgZiCjfr3ww1RnQwUxji+LxL
EFpEQy18kEaUDJGLTgfmCEm1WN0/X11/8eibyHw/92Ln5w8Z7IJbNo14000ZxtNoiWoX4hUESESI1qGqan9CBw/ay0yUcyIH6AqgDP5GQe11IWmQpntovDOCVCEa0+v+h7XzXY3
0PBObIK365VMHUWYLaO0Zne8jxGiLkAjTSG2chNVkwRuD5zPSkhWJpTLb8Nm2XjxDJpwqp0g==

Sello del SAT
DWrRJ9sLC0vhlpP1CNcsz9Jwav4C7FOkfhelGrCCLo8lxxoO3/G1yhNeRPqCMYto7ZZZnXkAAKRyQr7+SOVMHYzXHIPFoGQBKQN1JC0RtsoYBoXtMp66HgFP1cKdeGMX0DXbOlG
sUJTiSMej6N4BAHVuAArr7UMpJBnl/O6K7SbuTGMxY6mYdSYXZDyPZ1mcPrlqxN4f4uS2dcr9NfGudi6lXqexNh2rqzI+DoDmoXJ9442xJURA+ru9rj50RTr0t6fZJ680WYumOK
esxC8eYiEKQtLfi4rHX9F8XzgCv240HGI2SbCxB0eaEQlgbfTSRIzDC5wQ7dpz/3WK3SV08Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|1ec050e8-33df-48f6-9960-121634b39bb5|2025-07-08T12:21:12|jXaticpmkIp/bnDG78gkGaEcZ2nkRPBibiN9Nn4L8IoIYvSned5t3x3qwqWpjzWTTk+ajOZM
CwYcWm96hFwNwDykz8aisqZ+VwNzI7kEXrxkqqBTgZiCjfr3ww1RnQwUxji+LxLEFpEQy18kEaUDJGLTgfmCEm1WN0/X11/8eibyHw/92Ln5w8Z7IJbNo14000ZxtNoiWoX4hUE
SESI1qGqan9CBv/ay0yUcyIH6AqgDP5GQe11IWmQpntovDOCVCEa0+v+h7XzXY30PBObIK365VMHUWYLaO0Zne8jxGiLkAjTSG2chNVkwRuD5zPSkhWJpTLb8Nm2XjxDJpwqp0g
==|00001000000509846663||

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027
10 JUL 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Serie="1200012025002222" Folio="00005136" Fecha="2025-07-08T12:21:10" FormaPago="03" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="41100"
Exportacion="01" Total="9986453.62" SubTotal="9986453.62" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000710416106"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTA0MTYxMDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQ
URNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXR
ob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOM
AwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBa
BgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVIFTlRFMB4XDTI0MDkzMDE2
MDE0MloXDTI4MDkzMDE2MDE0MlowggETMTEwLwYDVQQDEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQpEyhNVU5JQ0lQSU
8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQKEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMSUwIwYDVQQtExxN
Q0E3NTAxMDE1UTcgLyBDQUdSNzQxMTA1MlE0MR4wHAYDVQQFExUgLyBDQUdSNzQxMTA1TUdSSFRTMDIxMTAvBgNVBAsTKE1VTklDSVBJTyBERSBDSElMQVBBIERFIE
FMVkFSRVogR1VFUlJFUk8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC8cVpamRq8sv2lUJJAaeXWFJKW/BG60vTcQ7hdlilk8d+HiRjO/lBsjNGCQBCEPtHz52Uxo
0W5yoEuk+JKvjmccnTGcOnfVuxJ24RyPqaI+Q/lBB173jyifNBR2UYmclCK3kHovkKQrJu0IlgEGGQ9KrHOGHEi0GvqdDmHu3XQ374kt7uPKqpNxcXTUH+3rjAkgi5KuD78mVyJ8PNIce
w4FrXS/RiVDdJWu1U4idX+C5PzsXlcVJihh6D9cDWt0lL6jyGho06Ew7+uBRu4mnASeMo/wScG+XPqT1VhLI+AJQeoIM3DvvZGBqDF3L1GP6DAAk3/MsEhyyN3XXxfyOLtAgMBAAGj
HTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBvH30wLkwXh4tDEAYeW1RRa44/9VWmrfkYzb407r/eJYXn1+lwQA07QFG5nO0u
vVLA/tmGdVHa34A3F9aDof2n8tdUDFwvOdgfqK1aH/90U9LLBDGv55bs6et/ZyBUs1eTPDMTlWaGbAYm4Mzhnx8xIHygILEEGVLmGk3IHyFQWk5P9fKfv1Ijtfn74GumkUILlsDpfWME9c
WqTj5zs+ozeYgXlcXWcQiqpi1reVfr+EhuxH5qlUmoe+4X5eitQWfJayQeb3+swvvuLpmcjNGev7+pMD0Nr/5HWcNquxaratnYvMmPT/XnPLn8dZmQCsJqwvbEFPJME6gYNA9vw2Wlrh1
5bgp0Do3C5OADMR5SFpKWcjNgTF/tzV09ZANe5wNNaX+rJmPIGGnWNqr1xe/zZ3mi3xEXjAy6102BSojpU7AqzhIExFQzQqs97HqVjDnVXn7FsFNC/RxA1je4a29VzI3t4OnDHYWZao
4mKUq9yTptxoSZUaNvX/q9Z6BbvO7sw9bjByWE+6++YQ2n8sFbhL0xrAhx8Bozyf3fF45ltvtWSPlmxhxwjJFkEivWlnd5DUCWQ+EkEQrSrUs3zkYVnA++WNnZrk5DgpBCSn6k53QvqF
mHolRjpXwANdw/LAMFeEcD0+5hqlSN9ZViKY+jEiEE6XHRrHs70C7bdvSZWA=="
Sello="jXaticpmkIp/bnDG78gkGaEcZ2nkRPBibiN9Nn4L8lolYvSned5t3x3qwqWpjzWTTk+ajOZMCwYcWm96hFwNwDykz8aisqZ+VwNzI7kEXrxkqqBTgZiCjfr3ww1RnQwUxji+LxLEFpE
Qy18kEaUDJGLTgfmCEm1WN0/X11/8eibyHw/92Ln5w8Z7lJbNo14000ZxtNoiWoX4hUESESI1qGqan9CBv/ay0yUcyIH6AqgDP5GQe11IWmQpntovDOCVCEa0+v+h7XzXY30PBObIK
365VMHUWYLaO0Zne8jxGiLkAjTSG2chNVkwRuD5zPSkhWJpTLb8Nm2XjxDJpwqp0g==" ><cfdi:Emisor Nombre="MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO"
Rfc="MCA7501015Q7" RegimenFiscal="603" /><cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO" Rfc="SFA830301521"
DomicilioFiscalReceptor="39074" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="S01" /><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="MON"
NoIdentificacion="No-01010101" Cantidad="1.00" Unidad="Mes " ObjetoImp="01" Descripcion="Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun),
correspondiente al mes de Julio de 2025. (Recurso Federal)" ValorUnitario="9986453.620000" Importe="9986453.620000" /></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos />
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="1ec050e8-33df-48f6-9960-121634b39bb5" FechaTimbrado="2025-07-
08T12:21:12" RfcProvCertif="LSO1306189R5"
SelloCFD="jXaticpmkIp/bnDG78gkGaEcZ2nkRPBibiN9Nn4L8lolYvSned5t3x3qwqWpjzWTTk+ajOZMCwYcWm96hFwNwDykz8aisqZ+VwNzI7kEXrxkqqBTgZiCjfr3ww1RnQwUxji+LxL
EFpEQy18kEaUDJGLTgfmCEm1WN0/X11/8eibyHw/92Ln5w8Z7lJbNo14000ZxtNoiWoX4hUESESI1qGqan9CBv/ay0yUcyIH6AqgDP5GQe11IWmQpntovDOCVCEa0+v+h7XzXY30PB
ObIK365VMHUWYLaO0Zne8jxGiLkAjTSG2chNVkwRuD5zPSkhWJpTLb8Nm2XjxDJpwqp0g==" NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="DWrRJ9sLC0vhIpP1CNcsz9Jwav4C7FOkfheIGrCCLo8lxxoO3/G1yhNeRPqCMYto7ZZZnXkAAKRyQr7+SOVMHYzXHIPFoGQBKQN1JC0RtsoYBoXtMp66HgFP1cKdeG
MX0DXbOiGsU3TiSMej6N4BAHVuAArr7UMpJBnl/O6K7SbuTGMxY6mYdSYXZDyPZ1mcPrIqxN4f4uS2dcr9NfGudi6IXqexNh2rqzI+DoDmoXJ9442xJURA+ru9rj50RTr0t6fZJ680WYum
OKesxC8eYiEKQtLfi4rHX9F8XzgCv240HGI2SbCxB0eaEQIgbfTSRIzDC5wQ7dpz/3WK3SV08Q==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO GUERRERO 2021 - 2027 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO 10 JUL 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO
CHILAPA DE ALVAREZ CENTRO, CHILAPA DE ALVAREZ
CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO
C.P. 41100 P02601535

0020147

07253628067645158960010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

R.F.C.	**MCA7501015Q7**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**
CORTE AL	**31-JUL-2025**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

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	18-00031448-1	66,806.76	0.00	66,806.76	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00031448-1	22,281,944.68	100.00%	24,648,415.65	100.00%
TOTAL		**22,281,944.68**	**100.00%**	**24,648,415.65**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00031448-1** **CUENTA CLABE: 014260180003144813**

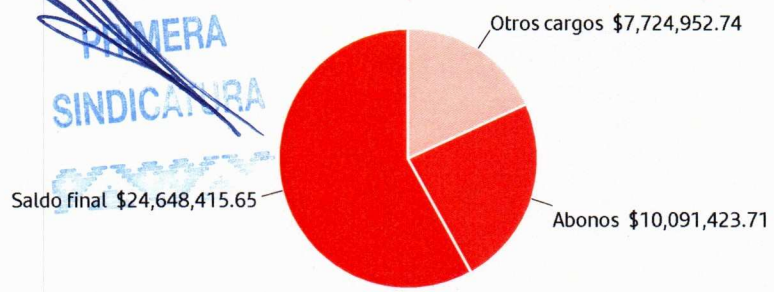
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	18,471,982.30	Saldo inicial	22,281,944.68
Tasa bruta de interés anual	**5.2000%**	+Depósitos	10,091,423.71
Días del periodo	31	- Retiros	7,724,952.74
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**24,648,415.65**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00031448-1
Saldo inicial de $22,281,944.68



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

P 0676451

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00031448-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $22,281,944.68

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	66,806.76		22,348,751.44
01-JUL-2025	7220732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250701400140BET0000472207320 REF 7220732 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECC SEG PUB		81,938.44	22,266,813.00
-JUL-2025	7221751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250701400140BET0000472217510 REF 7221751 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE POL VIAL		28,780.01	22,238,032.99
01-JUL-2025	7225088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250701400140BET0000472250880 REF 7225088 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE COOR GNRAL		9,634.76	22,228,398.23
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		8,290.52	22,220,107.71
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		8,691.87	22,211,415.84
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		3,639.19	22,207,776.65
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		15,022.00	22,192,754.65
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		17,101.49	22,175,653.16
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		14,122.87	22,161,530.29
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		16,477.34	22,145,052.95
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		9,662.38	22,135,390.57
-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		22,620.00	22,112,770.57
-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		44,080.00	22,068,690.57
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		6,409.02	22,062,281.55
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		20,880.00	22,041,401.55
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		3,307.46	22,038,094.09
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		9,695.86	22,028,398.23
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		10,787.44	22,017,610.79
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		7,444.95	22,010,165.84
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		12,320.52	21,997,845.32
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		19,883.24	21,977,962.08
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHCULAR		8,375.20	21,969,586.88
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		27,010.60	21,942,576.28
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL		11,861.06	21,930,715.22
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL		11,638.48	21,919,076.74
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL		8,970.86	21,910,105.88
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL		18,851.16	21,891,254.72
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QUINC JUNIO 25		4,500.00	21,886,754.72
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL		11,068.20	21,875,686.52
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL		3,167.96	21,872,518.56
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL		4,442.28	21,868,076.28
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TRIPTICOS		30,000.00	21,838,076.28
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TRIPTICOS		10,000.00	21,828,076.28
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TRIPTICOS		15,000.00	21,813,076.28
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TRIPTICOS		45,000.00	21,768,076.28
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		31,578.67	21,736,497.61

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		9,846.43	21,726,651.18
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		24,590.14	21,702,061.04
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QUINC JUNIO 2025		3,500.00	21,698,561.04
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		47,582.80	21,650,978.24
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		17,906.92	21,633,071.32
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		18,495.04	21,614,576.28
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS		40,770.00	21,573,806.28
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS		37,957.00	21,535,849.28
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS		38,710.00	21,497,139.28
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS		32,563.00	21,464,576.28
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		34,964.72	21,429,611.56
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		14,089.36	21,415,522.20
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		35,185.47	21,380,336.73
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		20,938.00	21,359,398.73
[illegible]-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		34,496.08	21,324,902.65
[illegible]-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		60,326.37	21,264,576.28
01-JUL-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042509DK803346805424		450,439.00	20,814,137.28
01-JUL-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042509D6203346806497		88,871.00	20,725,266.28
01-JUL-2025	7407192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:44 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 130260001865360445 AL CLIENTE CESAR ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250701400140BET0000474071920 REF 7407192 CONCEPTO 2DA QUINC JUNIO 2025		5,000.00	20,720,266.28
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QUINC JUNIO 2025		2,275.10	20,717,991.18
07-JUL-2025	8408956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004757383189 AL CLIENTE CLAUDIA DALILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250707400140BET0000484089560 REF 8408956 CONCEPTO PAGO DE TONERS		6,850.00	20,711,141.18
08-JUL-2025	9683481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000496834810 REF 9683481 CONCEPTO PAGO DE ISR RETENCIONES		328,670.21	20,382,470.97
08-JUL-2025	9684367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000496843670 REF 9684367 CONCEPTO PAGO REM TRAB PERS		125,317.32	20,257,153.65
08-JUL-2025	9898633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:39 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112165872829498579 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498986330 REF 9898633 CONCEPTO PAGO DE LAPTOP		24,809.00	20,232,344.65

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

P 0676451

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-JUL-2025	4000481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000440004810 REF 4000481 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE		51,559.88	20,180,784.77
08-JUL-2025	4000736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000440007360 REF 4000736 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL VIAL		24,241.30	20,156,543.47
08-JUL-2025	4001374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000440013740 REF 4001374 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE COOR GNRAL		6,620.31	20,149,923.16
10-JUL-2025	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391,500.00	19,758,423.16
10-JUL-2025	0000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		153,000.00	19,605,423.16
10-JUL-2025	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		144,000.00	19,461,423.16
10-JUL-2025	6466647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015182662492 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000464666470 REF 6466647 CONCEPTO PAGO CUOTA SINDICAL MAYO 2025		873.96	19,460,549.20
10-JUL-2025	6467245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015182662492 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000464672450 REF 6467245 CONCEPTO PAGO CUOTA SINDICAL JUNIO 2025		873.96	19,459,675.24
11-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		4,200.00	19,455,475.24
15-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,271,523.00	18,183,952.24
15-JUL-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,333.00		18,186,285.24
15-JUL-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,500.00		18,190,785.24
15-JUL-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,500.00		18,194,285.24
15-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,430.44	18,186,854.80
15-JUL-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,485.14		18,189,339.94
15-JUL-2025	9298785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000492987850 REF 9298785 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		28,230.92	18,161,109.02

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARIA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2025	9300816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000493008160 REF 9300816 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		1,334.00	18,159,775.02
15-JUL-2025	9301320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000493013200 REF 9301320 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		1,334.00	18,158,441.02
15-JUL-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		64,000.00	18,094,441.02
15-JUL-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		26,083.26	18,068,357.76
16-JUL-2025	6590496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000465904960 REF 6590496 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE DIR SEG PUB		64,885.97	18,003,471.79
16-JUL-2025	6593863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000465938630 REF 6593863 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL VIAL		25,988.55	17,977,483.24
16-JUL-2025	6594316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000465943160 REF 6594316 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE COOR GNRAL		6,847.70	17,970,635.54
16-JUL-2025	1412874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ERA QUINC JUL 2025		2,485.14	17,968,150.40
16-JUL-2025	6616384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:47 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 130260001865360445 AL CLIENTE CESAR ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000466163840 REF 6616384 CONCEPTO 1ERA QUINC JUL 2025		5,000.00	17,963,150.40
16-JUL-2025	5505777	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ERA QUINC JULIO 2025		4,500.00	17,958,650.40
16-JUL-2025	4172741	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ERA QUINC JUL 2025		3,500.00	17,955,150.40
16-JUL-2025	0000000	ANUL PAGO TRANSFERENCIA TEF BCONOTEF 9406431	5,000.00		17,960,150.40
16-JUL-2025	1638841	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ERA QUINC JUL 2025		2,333.00	17,957,817.40
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ALIMENTOS		36,280.00	17,921,537.40
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ALIMENTOS		42,045.00	17,879,492.40
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ALIMENTOS		37,380.00	17,842,112.40
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ALIMENTOS		34,295.00	17,807,817.40
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TRIPTICOS		25,000.00	17,782,817.40
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TRIPTICOS		25,000.00	17,757,817.40
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ALIMENTOS		25,000.00	17,732,817.40
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TRIPTICOS		25,000.00	17,707,817.40
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA MENOR		8,468.00	17,699,349.40
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HERRAMIENTA		22,306.80	17,677,042.60

P 0676451

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HERRAMIENTA		1,554.00	17,675,488.60
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HERRAMIENTA		8,224.40	17,667,264.20
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA		21,465.46	17,645,798.74
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HERRAMIENTA		3,561.20	17,642,237.54
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HERRAMIENTA		4,419.74	17,637,817.80
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		37,166.98	17,600,650.82
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		28,692.60	17,571,958.22
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		28,418.99	17,543,539.23
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		23,603.31	17,519,935.92
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		13,652.09	17,506,283.83
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMP HERRAMIENTA		0.40	17,506,283.43
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		17,585.60	17,488,697.83
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		12,226.40	17,476,471.43
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		8,398.40	17,468,073.03
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		947.72	17,467,125.31
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		8,700.00	17,458,425.31
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		20,880.00	17,437,545.31
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		28,420.00	17,409,125.31
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		22,620.00	17,386,505.31
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		27,144.00	17,359,361.31
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		24,128.00	17,335,233.31
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		6,612.00	17,328,621.31
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		5,811.60	17,322,809.71
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		5,684.00	17,317,125.71
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		18,096.00	17,299,029.71
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		2,900.00	17,296,129.71
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		4,234.00	17,291,895.71
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		4,959.00	17,286,936.71
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		15,615.92	17,271,320.79
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		17,100.36	17,254,220.43
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		19,604.00	17,234,616.43
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		28,333.00	17,206,283.43
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL		8,690.99	17,197,592.44
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		25,832.94	17,171,759.50
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		26,155.97	17,145,603.53
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		36,806.28	17,108,797.25
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		33,853.90	17,074,943.35
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		42,015.39	17,032,927.96
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		35,335.51	16,997,592.45
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		18,466.03	16,979,126.42
18-JUL-2025	5015138	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD		7,690.00	16,971,436.42
22-JUL-2025	7277757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000472777570 REF 7277757 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE DIR SEG PUB		76,172.59	16,895,263.83
22-JUL-2025	7280517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000472805170 REF 7280517 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL VIAL		30,870.90	16,864,392.93

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-JUL-2025	7282145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000472821450 REF 7282145 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE COOR GNRAL		9,262.65	16,855,130.28
22-JUL-2025	7336542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001697102724 AL CLIENTE CARLOS RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000473365420 REF 7336542 CONCEPTO PAGO DE LLANTAS		9,980.00	16,845,150.28
22-JUL-2025	7341361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000473413610 REF 7341361 CONCEPTO PAGO MANT VEHIC		1,392.00	16,843,758.28
23-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		4,400.00	16,839,358.28
23-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		7,690.00	16,831,668.28
23-JUL-2025	8083269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001005360409 AL CLIENTE LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250723400140BET0000480832690 REF 8083269 CONCEPTO PAGO DE TOYOTA		587,100.00	16,244,568.28
25-JUL-2025	4199525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002270904127670111 AL CLIENTE ANA SHASHENKA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250725400140BET0000441995250 REF 4199525 CONCEPTO PAGO MATERIAL		4,363.21	16,240,205.07
28-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		4,400.00	16,235,805.07
29-JUL-2025	7921754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001743518275 AL CLIENTE ALICIA SOCORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250729400140BET0000479217540 REF 7921754 CONCEPTO PAGO PINTURA		179,562.00	16,056,243.07
29-JUL-2025	5877803	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02046780063546801285		85,000.00	15,971,243.07
30-JUL-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		25,620.56	15,945,622.51
30-JUL-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000013 PAGOS NOM.IN.		79,300.00	15,866,322.51
30-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,181,359.00	14,684,963.51
30-JUL-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,000.00		14,689,963.51
30-JUL-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,500.00		14,694,463.51
30-JUL-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,500.00		14,697,963.51
30-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,510.48	14,690,453.03
30-JUL-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,345.19		14,692,798.22
30-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QUINC JUL 2025		2,345.19	14,690,453.03
30-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QUINC JUL 2025		5,000.00	14,685,453.03
30-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QUINC JUL 2025		4,500.00	14,680,953.03
30-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QUINC JUL 2025		3,500.00	14,677,453.03
30-JUL-2025	0000000	ANUL PAGO TRANSFERENCIA TEF BCONOTEF 9625028	5,000.00		14,682,453.03

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2025	4790337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:56 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 130260001865360445 AL CLIENTE CESAR ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000447903370 REF 4790337 CONCEPTO 2DA QUINC JUL 2025		5,000.00	14,677,453.03
31-JUL-2025	0146769	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN JULIO CHILAPA DE ALVAREZ GUERRE	9,986,453.62		24,663,906.65
31-JUL-2025	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,033.00	24,660,873.65
31-JUL-2025	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,333.00	24,658,540.65
31-JUL-2025	5290705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001623300752 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000452907050 REF 5290705 CONCEPTO PAGO TARJETAS		10,125.00	24,648,415.65
		TOTAL	**10,091,423.71**	**7,724,952.74**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$24,648,415.65**

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
	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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Municipio de Chilapa de Alvarez Guerrero

Fecha: 2025-08-29

Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2025
Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado
Cuenta Bancaria: 18000314481 - Santander

Total: $9,986,453.62

Descripción: Ingreso en caja pagos

LDU1OTksMjAtMTAtMjAyNSAwMjoxOToyMiwxODcuMTcxLjIyMy44LElOR1JFU09TIEJBTkNP

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$0.00	
2	82	1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
3	82	11225	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Datos Presupuestales:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	82	814	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
2	82	815	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Autorizó
Mtra. Mercedes Carballo Chino
Presidenta Municipal Constitucional

Vo. Bo.
Lic. Nestor Parra Rodriguez
Síndico Procurador Municipal

Elaboró
L.C. Edith Santos Morales
Secretario/a de Administración y Finanzas

Revisó
Lic. Juan Luis Altamirano Fino
Titular del Órgano de Control Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

SOLICITUD DE PAGO

CHILAPA DE ALVAREZ

Solicitud de pago
352900 — 120
Página: 1/1
GLOPEZ

CHILPANCINGO, GRO, 12 DE AGOSTO DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 681 MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

IMPORTE: 9,986,453.62

(** NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **)

(Letra)

No.de Cuenta
Banco 18000314481
Plaza

CLABE 014260180003144813

Fecha de pago 29/08/2025

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago
CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento
2526114 * R33_FORTAMUN 2025

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto / Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
352900-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	9,986,453.62	0.00
21142-3112-012000-000064	H. AYTO. DE CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	9,986,453.62
21142-3112-012000-000064	H. AYTO. DE CHILAPA DE ALVAREZ	9,986,453.62	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:BEADA994-C045-4FBF-8F00-2903A299D9FD	08/08/2025	0.00	9,986,453.62

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia

Totales de la solicitud de pago	19,972,907.24	9,986,453.62

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA

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

Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. RECURSO FEDERAL.L

Solicitante	Autoriza	Páguese
C. EDITH SANTOS MORALES	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ	MTRO. RICARDO SALINAS MENDEZ
SECRETARIA DE FINANZAS	SUBSECRETARIO DE EGRESOS	OFICIAL MAYOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA

Emisor: MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
RFC: MCA7501015Q7
Domicilio Fiscal: Av. José Ma. Andraca Centro Chilapa De Álvarez Guerrero
C.P.: 41100
Lugar de Expedición: Chilapa De Álvarez, Guerrero
Regimen Fiscal: 603

Serie: 120001202500222 **Folio:** 00005176
Serie del Certificado del emisor: 00001000000710416106
Folio Fiscal: beada994-c045-4fbf-8f00-2903a299d9fd
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación: 2025-08-08T12:50:07
Fecha de Expedición : 2025-08-08 12:50:05

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
SFA830301521
Boulevard Rene Juarez Cisneros 62 Ciudad De Los Sevicios
Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero
39074, Regimen Fiscal: 603

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

Conceptos Facturados:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
01010101	1.00	MON	Mes	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), correspondiente al mes de Agosto de 2025. (Recurso Federal)	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Subtotal	$9,986,453.62
I.V.A.	$0.00
Descuento	$0.00
Total	$9,986,453.62

Nueve millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 62/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Observaciones:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de Pago: 03
Metodo de Pago: PUE
Uso de CFDI: S01
Moneda: MXN
Efecto de Comprobante: Ingreso

Firma y Sello

L.C. Edith Santos Morales
Secretaria de Finanzas

Sello digital del CFDI
FZcqiUUfsHGUo0b4h34LGdt0AtRAQZrSq1+jJMTfQS+bovCH+KZvXxNz1xK9hA9cdHlzRWa+phZoIF4K7zpt5Z3r5x9MnxbZ33M4GJH34vL6HA+8mbpNb9PvGn22DtE5wdxLwhC9P2BwnS96dP1p4wsxcQh5xrovbbq5xnqCyqBykSNEpe2xYk7VfwlWHdguhoJXmti7bkmhnbvSTTuqPfkXinfBLba6980evWYbcYFyQamjNXVOYC0d7r3DbQTJemdLJLtQTWr/hseMBnj/buOMPR/Wlg6l18FNa9eWBbvD0lEEVWox5wjlApoRY0Az3UQBNNuQ3thpms9bYcIQ==

Sello del SAT
en/OQxK5QucxelwQ2G6fWYu8W2b6fT1IlBN6UqgCISqqzGbRtTqZboY1auGEPZXvtAZLe7hBjZ6MmheGv+oe7TbyUiSJGcmPpOWq0gM8N3lhzl6bXjtUQx1dWd/zEZGCu5fHejHGTq5RtqyGOKq4W+A06N5lSgfEXjJtN4eKUmP5+laT9zo8ThKvxqTPVKHMw5/k0DapbHCIkfCabLXqVPZ0SmWTM+kcZhhJVdSjkperr+NvSe/+4aGsOfepaO/dwf+JyDCSFBY5GOpml6jYBp5BSeUIN+mPJYPgxJNK+mVrPVviy4J8R1rGVMxrD1DsoQsdm/pFeFzn7EFb20w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|beada994-c045-4fbf-8f00-2903a299d9fd|2025-08-08T12:50:07|FZcqiUUfsHGUo0b4h34LGdt0AtRAQZrSq1+jJMTfQS+bovCH+KZvXxNz1xK9hA9cdHlzRWa+phZoIF4K7zpt5Z3r5x9MnxbZ33M4GJH341vL6HA+8mbpNb9PvGn22DtE5wdxLwhC9P2BwnS96dP1p4wsxcQh5xrovbbq5xnqCyqBykSNEpe2xYk7VfwlWHdguhoJXmti7bkmhnbvSTTuqPfkXinfBLba6980evWYbcYFyQamjNXVOYC0d7r3DbQTJemdLJLtQTWr/hseMBnj/buOMPR/Wlg6l18FNa9eWBbvD0lEEVWox5wjlApoRY0Az3UQBNNuQ3thpms9bYcIQ==|00001000000509846663||

TRANSFORMANDO GUERRERO | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2021 2027

RECIBIDO 12 AGO 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Serie="120001202500222" Folio="00005176" Fecha="2025-08-08T12:50:05" FormaPago="03" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="41100"
Exportacion="01" Total="9986453.62" SubTotal="9986453.62" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000710416106"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTA0MTYxMDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQ
URNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXR
ob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOM
AwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBa
BgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVIFTlRFMB4XDTI0MDkzMDE2
MDE0MloXDTI4MDkzMDE2MDE0MlowggETMTEwLwYDVQQDEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQpEyhNVU5JQ0lQSU
8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQKEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMSUwIwYDVQQtExxN
Q0E3NTAxMDE1UTcgLyBDQUdSNzQxMTA1MIE0MR4wHAYDVQQFExUgLyBDQUdSNzQxMTA1TUdSSFRTMDIxMTAvBgNVBAsTKE1VTklDSVBJTyBERSBDSEIMQVBBIERFIE
FMVkFSRVogR1VFUlJFUk8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC8cVpamRq8sv2lUJJAaeXWFJKW/BG60vTcQ7hdlIk8d+HiRjO/IBsjNGCQBCEPtHz52Uxo
0W5yoEuk+JKvjmccnTGcOnfVuxJ24RyPqaI+Q/IBB173jyifNBR2UYmclCK3kHovkKQrJu0IlgEGGQ9KrHOGHEi0GvqdDmHu3XQ374kt7uPKqpNxcXTUH+3rjAkgi5KuD78mVyJ8PNIce
w4FrXS/RiVDdJWu1U4idX+C5PzsXIcVJihh6D9cDWt0lL6jyGho06Ew7+uBRu4mnASeMo/wScG+XPqT1VhLI+AJQeoIM3DvvZGBqDF3L1GP6DAAk3/MsEhyyN3XXxfyOLtAgMBAAGj
HTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBvH30wLkwXh4tDEAYeW1RRa44/9VWmrfkYzb407r/eJYXn1+lwQA07QFG5nO0u
vVLA/tmGdVHa34A3F9aDof2n8tdUDFwvOdgfqK1aH/90U9LLBDGv55bs6et/ZyBUs1eTPDMTIWaGbAYm4Mzhnx8xIHygILEEGVLmGk3IHyFQWk5P9fKfv1Ijtfn74GumkUILlsDpfWME9c
WqTj5zs+ozeYgXlcXWcQiqpi1reVfr+EhuxH5qlUmoe+4X5eitQWfJayQeb3+swvvuLpmcjNGev7+pMD0Nr/5HWcNquxaratnYvMmPT/XnPLn8dZmQCsJqwvbEFPJME6gYNA9vw2Wlrh1
5bgp0Do3C5OADMR5SFpKWcjNgTF/tzV09ZANe5wNNaX+rJmPIGGnWNqr1xe/zZ3mi3xEXjAy6102BSojpU7AqzhIExFQzQqs97HqVjDnVXn7FsFNC/RxA1je4a29VzI3t4OnDHYWZao
4mKUq9yTptxoSZUaNvX/q9Z6BbvO7sw9bjByWE+6++YQ2n8sFbhL0xrAhx8Bozyf3fF45ltvtWSPlmxhxwjJFkEivWlnd5DUCWQ+EkEQrSrUs3zkYVnA++WNnZrk5DgpBCSn6k53QvqF
mHolRjpXwANdw/LAMFeEcD0+5hqISN9ZViKY+jEiEE6XHRrHs70C7bdvSZWA=="
Sello="FZcqiUUfsHGUo0b4h34LGdt0AtRAQZrSq1+jJMTfQS+bovCH+KZvXxNz1xK9hA9cdHIzRWa+phZoIF4K7zpt5Z3r5x9MnxbZ33M4GJH341vL6HA+8mbpNb9PvGn22DtE5wdxLw
hC9P2BwnS96dP1p4wsxcQh5xrovbbq5xnqCyqBykSNEpe2xYk7VfwlWHdguhoJXmti7bkmhnbvSTTuqPfkXinfBLba6980evWYbcYFyQamjNXVOYC0d7r3DbQTJemdLJL/tQTWr/hseMB
nj/buOMPR/WIg6l18FNa9eWBbvD0lEEVWox5wjIAooRY0Az3UQBNNuQ3thpms9bYcIQ==">
<cfdi:Emisor Nombre="MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO" Rfc="MCA7501015Q7" RegimenFiscal="603" />
<cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO" Rfc="SFA8303015Z1" DomicilioFiscalReceptor="39074" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="S01" />
<cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="MON" NoIdentificacion="No-01010101" Cantidad="1.00" Unidad="Mes " ObjetoImp="01" Descripcion="Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), correspondiente al mes de Agosto de 2025. (Recurso Federal)" ValorUnitario="9986453.620000" Importe="9986453.620000" /></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos />
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="beada994-c045-4fbf-8f00-2903a299d9fd" FechaTimbrado="2025-08-08T12:50:07" RfcProvCertif="LSO1306189R5"
SelloCFD="FZcqiUUfsHGUo0b4h34LGdt0AtRAQZrSq1+jJMTfQS+bovCH+KZvXxNz1xK9hA9cdHIzRWa+phZoIF4K7zpt5Z3r5x9MnxbZ33M4GJH341vL6HA+8mbpNb9PvGn22DtE5wd
xLwhC9P2BwnS96dP1p4wsxcQh5xrovbbq5xnqCyqBykSNEpe2xYk7VfwlWHdguhoJXmti7bkmhnbvSTTuqPfkXinfBLba6980evWYbcYFyQamjNXVOYC0d7r3DbQTJemdLJL/tQTWr/hs
eMBnj/buOMPR/WIg6l18FNa9eWBbvD0lEEVWox5wjIAooRY0Az3UQBNNuQ3thpms9bYcIQ==" NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="en/OQxK5QucxeIwQ2G6fWYu8W2b6fT1IlBN6UqgCISqqzGbRtTqZboY1auGEPZXvtAZLe7hBjZ6MmheGv+oe7TbyUiSJGcmPpOWq0gM8N3IhzI6bXjtUQx1dWd/zEZGCu5f
HejHGTq5RtqyGOKqI4W+A06N5lSgfEXjJtN4eKUmP5+IaT9zo8ThKvxqTPVKHMw5/H0DapbHClkfCabLXqVPZ0SmWTM+kcZhhJVdSjkperr+NvSe/+4aGsCjepao7idwFJyjfXcSFBY5G
OpmI6jYBp5BSeUlN+mPJYPgxJNK+mVrPVviy4J8R1rGVMxrD1DsoQsdm/pFeKzn7EFb20w==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
CONTROL INTERNO MUNICIPAL

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 2027 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO
12 AGO 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO
CHILAPA DE ALVAREZ CENTRO, CHILAPA DE ALVAREZ
CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO
C.P. 41100 P02601535

0019335

08253628061987758960010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

R.F.C.	MCA7501015Q7
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL	31-AGO-2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARIA DE FINANZAS

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	18-00031448-1	79,890.57	0.00	79,890.57	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00031448-1	24,648,415.65	100.00%	30,011,907.35	100.00%
TOTAL		**24,648,415.65**	**100.00%**	**30,011,907.35**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00031448-1** **CUENTA CLABE: 014260180003144813**

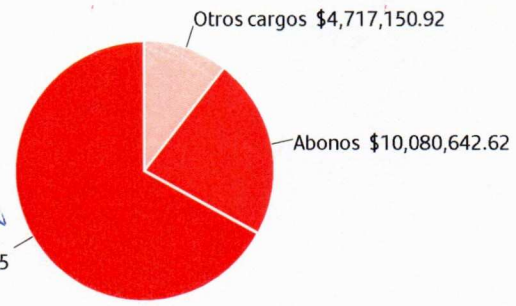
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	23,450,360.68	Saldo inicial	24,648,415.65
Tasa bruta de interés anual	**4.8620%**	+Depósitos	10,080,642.62
Días del periodo	31	- Retiros	4,717,150.92
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**30,011,907.35**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00031448-1
Saldo inicial de $24,648,415.65



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

P 0619877

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00031448-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $24,648,415.65

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	79,890.57		24,728,306.22
01-AGO-2025	6677865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000466778650 REF 6677865 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		10,767.45	24,717,538.77
-AGO-2025	6680373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000466803730 REF 6680373 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL VIAL		42,608.20	24,674,930.57
01-AGO-2025	6682633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000466826330 REF 6682633 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE DIRECC SEG PUB		101,362.96	24,573,567.61
05-AGO-2025	4462335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001623300752 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250805400140BET0000444623350 REF 4462335 CONCEPTO PAGO COMPUTADORA AMD		11,300.00	24,562,267.61
05-AGO-2025	4461655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001623300752 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250805400140BET0000444616550 REF 4461655 CONCEPTO PAGO COMPUTADORA AMD		11,300.00	24,550,967.61
06-AGO-2025	2907830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		4,400.00	24,546,567.61
06-AGO-2025	5624558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250806400140BET0000456245580 REF 5624558 CONCEPTO PAGO ISR RETENCIONES		337,086.06	24,209,481.55
06-AGO-2025	5627441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250806400140BET0000456274410 REF 5627441 CONCEPTO PAGO IMP REM TRABJ		131,719.96	24,077,761.59

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-AGO-2025	6523906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250807400140BET0000465239060 REF 6523906 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		3,665.60	24,074,095.99
08-AGO-2025	7946666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015182662492 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250808400140BET0000479466660 REF 7946666 CONCEPTO PAGO CUOTA SINDICAL JULIO 2025		840.42	24,073,255.57
12-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		16,083.40	24,057,172.17
12-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPALERIA		34,655.00	24,022,517.17
12-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		19,214.58	24,003,302.59
12-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		33,902.22	23,969,400.37
12-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		24,893.60	23,944,506.77
12-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		21,251.20	23,923,255.57
12-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MILLARES DE INVENTARIOS V EHIC		30,000.00	23,893,255.57
12-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOTAS AUTOCOPIANTE		20,000.00	23,873,255.57
12-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MILLARES INFRACCIONES TRA NS		20,000.00	23,853,255.57
12-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MILLARES PERMISOS FOL ORIG		30,000.00	23,823,255.57
12-AGO-2025	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	23,816,755.57
13-AGO-2025	4282413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250813400140BET0000442824130 REF 4282413 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL MPAL		125,113.78	23,691,641.79
13-AGO-2025	4284036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250813400140BET0000442840360 REF 4284036 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL VIAL		37,120.00	23,654,521.79
13-AGO-2025	4284534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250813400140BET0000442845340 REF 4284534 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE COOR GNRAL		7,138.55	23,647,383.24
13-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		47,690.00	23,599,693.24
13-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		27,903.00	23,571,790.24
13-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		33,124.00	23,538,666.24
13-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		41,283.00	23,497,383.24
13-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA MENOR		27,695.00	23,469,688.24
13-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA MENOR		9,314.80	23,460,373.44
13-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA		5,649.20	23,454,724.24
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA		5,162.00	23,449,562.24
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA MENOR		8,537.60	23,441,024.64
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA MENOR		7,116.61	23,433,908.03
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA MENOR		6,524.79	23,427,383.24
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		28,396.80	23,398,986.44

P 0619877

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		41,441.00	23,357,545.44
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		22,417.00	23,335,128.44
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		36,621.20	23,298,507.24
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		39,209.79	23,259,297.45
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		31,914.21	23,227,383.24
14-AGO-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		24,348.28	23,203,034.96
14-AGO-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000015 PAGOS NOM.IN.		89,266.00	23,113,768.96
14-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,160,978.00	21,952,790.96
14-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,003.82	21,945,787.14
14-AGO-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,348.35		21,948,135.49
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		24,493.40	21,923,642.09
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		10,289.06	21,913,353.03
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		24,493.40	21,888,859.63
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		24,493.40	21,864,366.23
[illegible]-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		24,493.40	21,839,872.83
[illegible]-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		9,277.56	21,830,595.27
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LLANTAS		14,000.00	21,816,595.27
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		14,000.00	21,802,595.27
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LLANTAS		14,000.00	21,788,595.27
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LLANTAS		24,000.00	21,764,595.27
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LLANTAS		20,000.00	21,744,595.27
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LLANTAS		14,000.00	21,730,595.27
14-AGO-2025	0000000	ANUL PAGO TRANSFERENCIA TEF BCONOTEF 5735391	5,000.00		21,735,595.27
15-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		9,550.08	21,726,045.19
15-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		9,666.08	21,716,379.11
15-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		10,289.06	21,706,090.05
15-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		10,289.06	21,695,800.99
15-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		11,400.00	21,684,400.99
15-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		9,550.08	21,674,850.91
15-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		10,289.06	21,664,561.85
15-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		11,426.34	21,653,135.51
15-AGO-2025	6545131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:40 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 130260001865360445 AL CLIENTE CESAR ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250815400140BET0000465451310 REF 6545131 CONCEPTO 1ERA QUINC AGOST 2025		5,000.00	21,648,135.51
[illegible]-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ERA QUINC AGOST 2025		2,348.35	21,645,787.16
19-AGO-2025	9730729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250819400140BET0000497307290 REF 9730729 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL MPAL		95,884.44	21,549,902.72
19-AGO-2025	9731083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250819400140BET0000497310830 REF 9731083 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL VIAL		30,880.00	21,519,022.72
19-AGO-2025	9732701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250819400140BET0000497327010 REF 9732701 CONCEPTO COMBUSTIBLE COOR GRAL		12,740.00	21,506,282.72

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02047010100247111208		85,000.00	21,421,282.72
26-AGO-2025	8755925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250826400140BET0000487559250 REF 8755925 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		4,674.80	21,416,607.92
26-AGO-2025	8756685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250826400140BET0000487566850 REF 8756685 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		1,508.00	21,415,099.92
26-AGO-2025	8856630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250826400140BET0000488566300 REF 8856630 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE COOR GNRAL		5,615.59	21,409,484.33
26-AGO-2025	8857954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250826400140BET0000488579540 REF 8857954 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL VIAL		23,585.07	21,385,899.26
26-AGO-2025	8859032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250826400140BET0000488590320 REF 8859032 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL MPAL		77,186.51	21,308,712.75
-AGO-2025	0377810	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN AGOSTO CHILAPA DE ALVAREZ GUERR	9,986,453.62		31,295,166.37
29-AGO-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000015 PAGOS NOM.IN.		92,300.00	31,202,866.37
29-AGO-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		25,386.76	31,177,479.61
29-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,163,887.00	30,013,592.61
29-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,685.26	30,006,907.35
29-AGO-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,950.08		30,008,857.43
29-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QUINC AGOSTO 2025		1,950.08	30,006,907.35
29-AGO-2025	0000000	ANUL PAGO TRANSFERENCIA TEF BCONOTEF 6825350	5,000.00		30,011,907.35
		TOTAL	**10,080,642.62**	**4,717,150.92**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $30,011,907.35

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

P 0619877

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARIA DE FINANZAS

PRIMERA SINDICATURA

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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.

Municipio de Chilapa de Alvarez Guerrero

Fecha: 2025-09-30

Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2025
Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado
Cuenta Bancaria: 18000314481 - Santander

Total: $9,986,453.62

Descripción: Ingreso en caja pagos

LDU1OTksMjAtMTAtMjAyNSAwMjoxMDoyNCwxODcuMTcxLjIyMy44LElOR1JFU09TIEJBTkNP

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$0.00	
2	82	1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
3	82	11225	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Datos Presupuestales:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	82	814	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
2	82	815	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRIMERA SINDICATURA

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Autorizó.	Vo. Bo.	Elaboró.	Revisó.
Mtra. Mercedes Carballo Chino Presidenta Municipal Constitucional	Lic. Nestor Parra Rodriguez Síndico Procurador Municipal	L.C. Edith Santos Morales Secretario/a de Administración y Finanzas	Lic. Juan Luis Altamirano Fino Titular del Órgano de Control Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

SOLICITUD DE PAGO

CHILAPA DE ALVAREZ

Solicitud de pago
352900 — 145
Página: 1/1
GLOPEZ

CHILPANCINGO, GRO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 681 MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

IMPORTE: 9,986,453.62

(** NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **)

(Letra)

No.de Cuenta
Banco 18000314481
Plaza

CLABE 014260180003144813

Fecha de pago 30/09/2025

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago
CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento
2526114 * R33_FORTAMUN 2025

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
352900-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	9,986,453.62	0.00
21142-3112-012000-000064	H. AYTO. DE CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	9,986,453.62
21142-3112-012000-000064	H. AYTO. DE CHILAPA DE ALVAREZ	9,986,453.62	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:9FD35CF9-FBFE-4C71-9D11-E1386D628938	11/09/2025	0.00	9,986,453.62

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia

Totales de la solicitud de pago	19,972,907.24	9,986,453.62

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

RECIBIDO 12 SEP 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. RECURSO FEDERAL.L

Solicitante	Autoriza	Páguese
C. EDITH SANTOS MORALES	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
SECRETARIA DE FINANZAS	SUBSECRETARIO DE EGRESOS	OFICIAL MAYOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

Emisor: MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
RFC: MCA7501015Q7
Domicilio Fiscal: Av. José Ma. Andraca Centro Chilapa De Álvarez Guerrero
C.P.: 41100
Lugar de Expedición: Chilapa De Álvarez, Guerrero
Regimen Fiscal: 603

Serie: 120001202500222 **Folio:** 00005221
Serie del Certificado del emisor: 00001000000710416106
Folio Fiscal: 9fd35cf9-fbfe-4c71-9d11-e1386d628938
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación: 2025-09-11T16:14:15
Fecha de Expedición : 2025-09-11 16:14:13

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
SFA830301521
Boulevard Rene Juarez Cisneros 62 Ciudad De Los Sevicios
Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero
39074, Regimen Fiscal: 603

Conceptos Facturados:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
01010101	1.00	MON	Mes	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), correspondiente al mes de Septiembre de 2025. (Recurso Federal)	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Subtotal	$9,986,453.62
I.V.A.	$0.00
Descuento	$0.00
Total	$9,986,453.62

Nueve millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 62/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

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

RECIBIDO 12 SEP 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Observaciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de Pago: 03
Metodo de Pago: PUE
Uso de CFDI: S01
Moneda: MXN
Efecto de Comprobante: Ingreso

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

Firma y Sello

L.C. Edith Santos Morales
Secretaria de Finanzas

Sello digital del CFDI
HK+b6rtQy9lmHDTJPdFuoVj0pFDgK7uy/cnzp/zQuwwyiPV8n/RfOX9uiQ9GGulaEHmTrfG2YjVdW+HFFoQmRU2qYEBlH10fFLJAnVdAYSnW4dtVEqvuUXJdSo8FBJNdnxMU4lRtVOrcg5faQ6qd0fTi5q+v/FpQGEPzPCLLvCJVGcP3OPcOdE8Q5AigYKsAFX1PCpgV4CL0igOxpI10UPT0DNxdvaHd+jok8EDgCgAwqbII5fdJFtes9bxeRXSfFCiY2cS+fzoNpKoUmzSh26Q3sq9AO5/fYhBuziCZ7akrVK3n6lsm8HUycwLlrDzIWLKcxhJ4BcJJYlcLT/mp1Q==

Sello del SAT
QWIOuVnZodU/xsEjnDCGe/TZHMeQvJ/kTNqxRC6Yu4qf+qz0Gg84LguyZDDQcdz4Y7Qn0ChkfadutU48P6D6d12Ew344bARwo7YNb6d8k9yMtQnV3NX/fsjGO/Z3TwqN9Ei9kFuZoZO6Md0Abor6zEGx480AMeaMKuqL288mXz0sAo2oFTAOdOV8gW60iO9cncLkVMf7HZNoHDP0bagXkqFk38uvFY0PaU7MLAleRBhMeBWzx7ma1SdG3kJwTy2DD0dOyJM7yMzpaJmz4OKtZGvxSyn8lyHzmldMQDfEBUrUpRJ2zmUMPPyXGU71CvFcf/fyf7zWtFN8O9pAcl6hw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|9fd35cf9-fbfe-4c71-9d11-e1386d628938|2025-09-11T16:14:15|HK+b6rtQy9lmHDTJPdFuoVj0pFDgK7uy/cnzp/zQuwwyiPV8n/RfOX9uiQ9GGulaEHmTrfG2YjVdW+HFFoQmRU2qYEBlH10fFLJAnVdAYSnW4dtVEqvuUXJdSo8FBJNdnxMU4lRtVOrcg5faQ6qd0fTi5q+v/FpQGEPzPCLLvCJVGcP3OPcOdE8Q5AigYKsAFX1PCpgV4CL0igOxpI10UPT0DNxdvaHd+jok8EDgCgAwqbII5fdJFtes9bxeRXSfFCiY2cS+fzoNpKoUmzSh26Q3sq9AO5/fYhBuziCZ7akrVK3n6lsm8HUycwLlrDzIWLKcxhJ4BcJJYlcLT/mp1Q==|00001000000509846663||

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Serie="120001202500222" Folio="00005221" Fecha="2025-09-11T16:14:13" FormaPago="03" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="41100"
Exportacion="01" Total="9986453.62" SubTotal="9986453.62" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000710416106"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTA0MTYxMDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQ
URNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXR
ob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOM
AwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBa
BgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVIFTlRFMB4XDTI0MDkzMDE2
MDE0MloXDTI4MDkzMDE2MDE0MlowggETMTEwLwYDVQQDEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQpEyhNVU5JQ0lQSU
8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQKEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMSUwIwYDVQQtExxN
Q0E3NTAxMDE1UTcgLyBDQUdSNzQxMTA1MIE0MR4wHAYDVQQFExUgLyBDQUdSNzQxMTA1TUdSSFRTMDIxMTAvBgNVBAsTKE1VTklDSVBJTyBERSBDSElMQVBBIERFIE
FMVkFSRVogR1VFUlJFUk8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC8cVpamRq8sv2lUJJAaeXWFJKW/BG60vTcQ7hdlilk8d+HiRjO/lBsjNGCQBCEPtHz52Uxo
0W5yoEuk+JKvjmccnTGcOnfVuxJ24RyPqaI+Q/lBB173jyifNBR2UYmclCK3kHovkKQrJu0lIgEGGQ9KrHOGHEi0GvqdDmHu3XQ374kt7uPKqpNxcXTUH+3rjAkgi5KuD78mVyJ8PNIce
w4FrXS/RiVDdJWu1U4idX+C5PzsXIcVJihh6D9cDWt0lL6jyGho06Ew7+uBRu4mnASeMo/wScG+XPqT1VhLI+AJQeoIM3DvvZGBqDF3L1GP6DAAk3/MsEhyyN3XXxfyOLtAgMBAAGj
HTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBvH30wLkwXh4tDEAYeW1RRa44/9VWmrfkYzb407r/eJYXn1+lwQA07QFG5nO0u
vVLA/tmGdVHa34A3F9aDof2n8tdUDFwvOdgfqK1aH/90U9LLBDGv55bs6et/ZyBUs1eTPDMTlWaGbAYm4Mzhnx8xIHyglLEEGVLmGk3IHyFQWk5P9fKfv1ljtfn74GumkUILlsDpfWME9c
WqTj5zs+ozeYgXlcXWcQiqpi1reVfr+EhuxH5qlUmoe+4X5eitQWfJayQeb3+swvvuLpmcjNGev7+pMD0Nr/5HWcNquxaratnYvMmPT/XnPLn8dZmQCsJqwvbEFPJME6gYNA9vw2Wlrh1
5bgp0Do3C5OADMR5SFpKWcjNgTF/tzV09ZANe5wNNaX+rJmPIGGnWNqr1xe/zZ3mi3xEXjAy6102BSojpU7AqzhIExFQzQqs97HqVjDnVXn7FsFNC/RxA1je4a29Vzl3t4OnDHYWZao
4mKUq9yTptxoSZUaNvX/q9Z6BbvO7sw9bjByWE+6++YQ2n8sFbhL0xrAhx8Bozyf3fF45ltvtWSPlmxhxwjJFkEivWlnd5DUCWQ+EkEQrSrUs3zkYVnA++WNnZrk5DgpBCSn6k53QvqF
nHolRjpXwANdw/LAMFeEcD0+5hqlSN9ZViKY+jEiEE6XHRrHs70C7bdvSZWA==">
Sello="HK+b6rtQy9lmHDTJPdFuoVj0pFDgK7uy/cnzp/zQuwwyiPV8n/RfOX9uiQ9GGulaEHmTrfG2YjVdW+HFFoQmRU2qYEBlH10fFLJAnVdAYSnW4dtVEqvuUXJdSo8FBJNdnxMU4l
RtVOrcg5faQ6qd0fTi5q+v/FpQGEPzPCLLvCJVGcP3OPcOdE8Q5AigYKsAFX1PCpgV4CL0igOxpI10UPT0DNxdvaHd+jok8EDgCgAwqbII5fdJFtes9bxeRXSfFCiY2cS+fzoNpKoUmzS
h26Q3sq9AO5/fYhBuziCZ7akrVK3n6lsm8HUycwLlrDzIWLKcxhJ4BcJJYlcLT/mp1Q==">
<cfdi:Emisor Nombre="MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO"
Rfc="MCA7501015Q7" RegimenFiscal="603" />
<cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO" Rfc="SFA830301521"
DomicilioFiscalReceptor="39074" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="S01" />
<cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="MON"
NoIdentificacion="No-01010101" Cantidad="1.00" Unidad="Mes " ObjetoImp="01" Descripcion="Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun),
correspondiente al mes de Septiembre de 2025. (Recurso Federal)" ValorUnitario="9986453.620000" Importe="9986453.620000" /></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos />
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="9fd35cf9-fbfe-4c71-9d11-e1386d628938" FechaTimbrado="2025-09-
11T16:14:15" RfcProvCertif="LSO1306189R5"
SelloCFD="HK+b6rtQy9lmHDTJPdFuoVj0pFDgK7uy/cnzp/zQuwwyiPV8n/RfOX9uiQ9GGulaEHmTrfG2YjVdW+HFFoQmRU2qYEBlH10fFLJAnVdAYSnW4dtVEqvuUXJdSo8FBJNdnx
MU4lRtVOrcg5faQ6qd0fTi5q+v/FpQGEPzPCLLvCJVGcP3OPcOdE8Q5AigYKsAFX1PCpgV4CL0igOxpI10UPT0DNxdvaHd+jok8EDgCgAwqbII5fdJFtes9bxeRXSfFCiY2cS+fzoNpKoU
mzSh26Q3sq9AO5/fYhBuziCZ7akrVK3n6lsm8HUycwLlrDzIWLKcxhJ4BcJJYlcLT/mp1Q==" NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="QWIOuVnZodU/xsEjnDCGe/TZHMeQvJ/kTNqxRC6Yu4qf+qz0Gg84LguyZDDQcdz4Y7Qn0ChkfadutU48P6D6d12Ew344bARwq7YNb6d8keyMt0qV3NXrfsjlGO/Z3TwqN9Ei
9kFuZoZO6Md0Abor6zEGx480AMeaMKuqL288mXz0sAo2oFTAOdOV8gW60iO9cncLkVMf7HZNoHDP0bagXkgFk38uvFY0PaU7NLAleRBhMcRWzx7ms1SdG3kJwTy2DD0dOyJM7y
MzpaJmz4OKtZGvxSyn8lyHzmldMQDfEBUrUpRJ2zmUMPPyXGU71CvFcf/fyf7zWtFN8O9pAcl6hw==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

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

RECIBIDO 12 SEP 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO
CHILAPA DE ALVAREZ CENTRO, CHILAPA DE ALVAREZ
CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO
C.P. 41100 P02601535

0015937

09253628081852258960010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

R.F.C.	MCA7501015Q7
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL	30-SEP-2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

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	18-00031448-1	97,329.00	0.00	97,329.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00031448-1	30,011,907.35	100.00%	28,722,234.85	100.00%
TOTAL		**30,011,907.35**	**100.00%**	**28,722,234.85**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

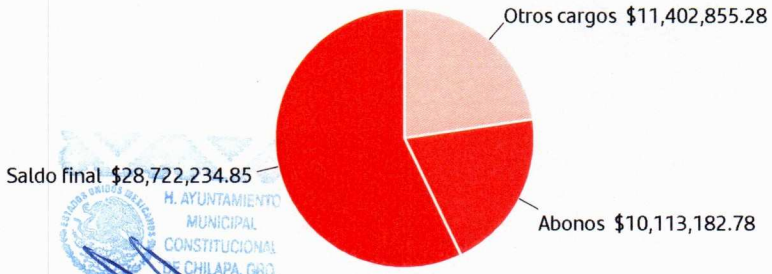
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00031448-1** **CUENTA CLABE: 014260180003144813**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	23,386,379.79	Saldo inicial	30,011,907.35
Tasa bruta de interés anual	**4.7255%**	+Depósitos	10,113,182.78
Días del periodo	30	- Retiros	11,402,855.28
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**28,722,234.85**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00031448-1
Saldo inicial de $30,011,907.35



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA

P 0818522

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00031448-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $30,011,907.35

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	97,329.00		30,109,236.35
01-SEP-2025	8994617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:06 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 130260001865360445 AL CLIENTE CESAR ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250901400140BET0000489946170 REF 8994617 CONCEPTO 2DA QUINC AGOST 2025		5,000.00	30,104,236.35
-SEP-2025	9186311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004757383189 AL CLIENTE CLAUDIA DALILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250901400140BET0000491863110 REF 9186311 CONCEPTO PAGO TONER		7,560.00	30,096,676.35
02-SEP-2025	9899871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000498998710 REF 9899871 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL MPAL		76,958.23	30,019,718.12
02-SEP-2025	5601744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000456017440 REF 5601744 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL VIAL		30,280.66	29,989,437.46
02-SEP-2025	5603243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000456032430 REF 5603243 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE COOR GNRAL		4,167.79	29,985,269.67
02-SEP-2025	5776025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011318519 AL CLIENTE SAINY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457760250 REF 5776025 CONCEPTO PAGO UNIF Y ARTICULOS PREVENC DELIT		44,138.00	29,941,131.67
02-SEP-2025	5778281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011318519 AL CLIENTE SAINY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457782810 REF 5778281 CONCEPTO PAGO UNIFOR Y ARTICULOS		33,176.00	29,907,955.67

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2025	5782992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:52 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011318519 AL CLIENTE SAINY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457829920 REF 5782992 CONCEPTO PAGO UNIFORMES Y ARTICULOS POL VIAL		429,629.20	29,478,326.47
02-SEP-2025	5784825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011318519 AL CLIENTE SAINY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457848250 REF 5784825 CONCEPTO PAGO UNIFOR Y ARTICULOS PROTECC CIV		112,752.00	29,365,574.47
02-SEP-2025	5787378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011318519 AL CLIENTE SAINY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457873780 REF 5787378 CONCEPTO PAGO UNIFORM Y ARTICULOS BOMB		122,635.20	29,242,939.27
02-SEP-2025	5789169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011318519 AL CLIENTE SAINY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457891690 REF 5789169 CONCEPTO PAGO UNIFORM Y ARTICULOS SEG PUB		1,309,489.20	27,933,450.07
04-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COLCHONES INDIV		174,000.00	27,759,450.07
04-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MOD LOCKER MET		153,700.00	27,605,750.07
04-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LITERA INDIV FORC		377,000.00	27,228,750.07
04-SEP-2025	6762424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000467624240 REF 6762424 CONCEPTO PAGO ISR RET P SALARIOS		121,489.82	27,107,260.25
04-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PORTAFUSILES		75,400.00	27,031,860.25
04-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VALLAS HERRERIA		174,000.00	26,857,860.25
04-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CASCOS VALISTICOS		761,540.00	26,096,320.25
04-SEP-2025	7047578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001697102724 AL CLIENTE CARLOS RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000470475780 REF 7047578 CONCEPTO PAGO DE LLANTA		5,530.00	26,090,790.25
04-SEP-2025	7053102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001953081356 AL CLIENTE NORMA LILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000470531020 REF 7053102 CONCEPTO PAGO MAT FERRETERIA		1,290.00	26,089,500.25

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARIA DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2025	7055411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001953081356 AL CLIENTE NORMA LILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000470554110 REF 7055411 CONCEPTO PAGO MAT FERRETERIA		160.00	26,089,340.25
05-SEP-2025	7540162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250905400140BET0000475401620 REF 7540162 CONCEPTO ISR RET POR SALARIOS		334,538.57	25,754,801.68
05-SEP-2025	7542434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250905400140BET0000475424340 REF 7542434 CONCEPTO IMP REM TRAB PERS		126,611.07	25,628,190.61
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		33,127.22	25,595,063.39
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		8,700.00	25,586,363.39
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		30,000.00	25,556,363.39
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		20,000.00	25,536,363.39
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		27,387.60	25,508,975.79
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		27,979.20	25,480,996.59
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		16,008.00	25,464,988.59
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		19,783.80	25,445,204.79
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		25,714.18	25,419,490.61
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT PAPELERIA		30,000.00	25,389,490.61
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MILL INFRACC		20,000.00	25,369,490.61
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		42,045.00	25,327,445.61
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		36,280.00	25,291,165.61
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		34,295.00	25,256,870.61
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		37,380.00	25,219,490.61
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		35,770.00	25,183,720.61
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		24,488.38	25,159,232.23
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		34,434.00	25,124,798.23
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		30,759.85	25,094,038.38
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		33,449.17	25,060,589.21
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		35,194.19	25,025,395.02
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAT LIMPIEZA		41,674.42	24,983,720.60
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA MENOR		8,427.40	24,975,293.20
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA MENOR		7,267.40	24,968,025.80
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA MENOR		8,966.80	24,959,059.00
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA MENOR		21,286.00	24,937,773.00
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA MENOR		10,196.63	24,927,576.37
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA MENOR		10,725.26	24,916,851.11
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA MENOR		3,165.32	24,913,685.79
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA MENOR		26,858.64	24,886,827.15
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		11,426.34	24,875,400.81
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		6,052.75	24,869,348.06
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		12,760.00	24,856,588.06
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		6,052.75	24,850,535.31
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		10,289.06	24,840,246.25
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		10,289.06	24,829,957.19
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		10,289.06	24,819,668.13
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		10,289.06	24,809,379.07
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		10,289.06	24,799,090.01
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		9,277.56	24,789,812.45

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		9,277.56	24,780,534.89
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		9,277.56	24,771,257.33
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		9,277.56	24,761,979.77
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		9,277.56	24,752,702.21
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		9,550.08	24,743,152.13
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		10,289.06	24,732,863.07
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		10,289.06	24,722,574.01
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		24,493.40	24,698,080.61
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		23,449.40	24,674,631.21
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		23,449.40	24,651,181.81
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		23,449.40	24,627,732.41
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		9,550.08	24,618,182.33
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		11,400.00	24,606,782.33
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		10,289.07	24,596,493.26
[illegible]-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHIC		9,666.11	24,586,827.15
[illegible]-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO SALDOS		500,000.00	24,086,827.15
09-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02047200072347411249		85,000.00	24,001,827.15
09-SEP-2025	9536335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000495363350 REF 9536335 CONCEPTO PAGO MANT VEHIC		3,538.00	23,998,289.15
09-SEP-2025	9536889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000495368890 REF 9536889 CONCEPTO PAGO MANT VEHIC		8,062.00	23,990,227.15
09-SEP-2025	9539925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000495399250 REF 9539925 CONCEPTO PAGO MANT VEHIC		16,216.80	23,974,010.35
09-SEP-2025	9614115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000496141150 REF 9614115 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL MPAL		97,506.55	23,876,503.80
09-SEP-2025	9614894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000496148940 REF 9614894 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL VIAL		23,612.74	23,852,891.06
09-SEP-2025	9615544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000496155440 REF 9615544 CONCEPTO COMBUSTIBLE COOR GRAL		7,350.70	23,845,540.36

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2025	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		153,000.00	23,692,540.36
11-SEP-2025	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391,500.00	23,301,040.36
11-SEP-2025	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		144,000.00	23,157,040.36
12-SEP-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		24,090.84	23,132,949.52
12-SEP-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000017 PAGOS NOM.IN.		103,300.00	23,029,649.52
12-SEP-2025	0000000	ANUL PAGO TRANSFERENCIA TEF BCONOTEF 8200957	5,000.00		23,034,649.52
15-SEP-2025	9408081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:38 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 130260001865360445 AL CLIENTE CESAR ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000494080810 REF 9408081 CONCEPTO 1ERA QUINC SEPTIEMBRE 2025		5,000.00	23,029,649.52
15-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,172,490.00	21,857,159.52
15-SEP-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,500.00		21,862,659.52
15-SEP-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,000.00		21,867,659.52
15-SEP-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,000.00		21,872,659.52
15-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,475.29	21,866,184.23
15-SEP-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,950.08		21,868,134.31
15-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ERA PENS SEPTIEMBRE 2025		1,950.08	21,866,184.23
15-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ERA QUINC SEPTIEMBRE 2025		5,500.00	21,860,684.23
15-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ERA QUINC SEPTIEMBRE 2025		5,000.00	21,855,684.23
15-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ERA QUINC SEPTIEMBRE 2025		5,000.00	21,850,684.23
15-SEP-2025	9892212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000498922120 REF 9892212 CONCEPTO PAGO MANT VEHIC		4,013.60	21,846,670.63
15-SEP-2025	9894178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000498941780 REF 9894178 CONCEPTO PAGO MANT VEHIC		11,228.80	21,835,441.83
15-SEP-2025	9894670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000498946700 REF 9894670 CONCEPTO PAGO MANT VEHIC		11,739.20	21,823,702.63
17-SEP-2025	5927239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015182662492 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250916400140BET0000459272390 REF 5927239 CONCEPTO CUOTA SINDICAL AGOSTO 2025		760.88	21,822,941.75
17-SEP-2025	6163400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000461634000 REF 6163400 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL MPAL		76,665.29	21,746,276.46

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2025	6165744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000461657440 REF 6165744 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE POL VIAL		29,469.76	21,716,806.70
17-SEP-2025	6163744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000461637440 REF 6163744 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE COOR GRAL		6,506.71	21,710,299.99
19-SEP-2025	7942481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001638840235 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000479424810 REF 7942481 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE HILUX		3,744.34	21,706,555.65
23-SEP-2025	6588318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001623300752 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250923400140BET0000465883180 REF 6588318 CONCEPTO CINTA RIBBON Y TARJETAS PVC		5,925.00	21,700,630.65
23-SEP-2025	6601249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250923400140BET0000466012490 REF 6601249 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL MPAL		85,884.66	21,614,745.99
23-SEP-2025	6602117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250923400140BET0000466021170 REF 6602117 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL VIAL		24,701.54	21,590,044.45
23-SEP-2025	6602118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250923400140BET0000466021180 REF 6602118 CONCEPTO COMBUSTIBLE COORD GRAL		7,613.61	21,582,430.84
26-SEP-2025	2873738	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02047370058747411279		85,000.00	21,497,430.84
26-SEP-2025	8824004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580012906974352 AL CLIENTE VALERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250926400140BET0000488240040 REF 8824004 CONCEPTO PAGO BOYA VIAL		69,600.00	21,427,830.84

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2025	6827306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001025030426 AL CLIENTE JUAN LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000468273060 REF 6827306 CONCEPTO PAGO PANTALLA SERIE DN		208,333.33	21,219,497.51
29-SEP-2025	6830403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004433215842 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000468304030 REF 6830403 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		2,679.02	21,216,818.49
29-SEP-2025	6832564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004433215842 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000468325640 REF 6832564 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		2,679.02	21,214,139.47
29-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PORTAFUSILES ARM		75,400.00	21,138,739.47
29-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ESCRITORIOS		150,800.00	20,987,939.47
29-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ARCHIVEROS		316,088.40	20,671,851.07
29-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANAQUELES		580,000.00	20,091,851.07
30-SEP-2025	0756229	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN SEPTIEMBRE CHILAPA DE ALVAREZ G	9,986,453.62		30,078,304.69
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,184,299.00	28,894,005.69
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,685.26	28,887,320.43
30-SEP-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,950.08		28,889,270.51
30-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA PENSION INTERNA SEP 2025		1,950.08	28,887,320.43
30-SEP-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		25,106.56	28,862,213.87
30-SEP-2025	8281804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004433215842 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000482818040 REF 8281804 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		2,679.02	28,859,534.85
30-SEP-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000021 PAGOS NOM.IN.		142,300.00	28,717,234.85
30-SEP-2025	0000000	ANUL PAGO TRANSFERENCIA TEF BCONOTEF 8339616	5,000.00		28,722,234.85
		TOTAL	**10,113,182.78**	**11,402,855.28**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $28,722,234.85

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

Santander

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

SECRETARIA DE FINANZAS

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

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
OM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
R=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARIA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

Municipio de Chilapa de Alvarez Guerrero

Fecha: 2025-10-31

Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2025
Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado
Cuenta Bancaria: 18000314481 - Santander

Total: $9,986,453.62

Descripción: Ingreso en caja pagos

LDU1OTksMDktMDItMjAyNiAwMToyMjoxNywxODcuMjAwLjE2NS4xOTIsSU5HUkVTT1MgQkFOQ08=

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$0.00	
2	82	1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
3	82	11225	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Datos Presupuestales:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	82	814	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
2	82	815	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Autorizó.	Vo. Bo.	Elaboró.	Revisó.
Mtra. Mercedes Carballo Chino Presidenta Municipal Constitucional	Lic. Nestor Parra Rodriguez Síndico Procurador Municipal	L.C. Edith Santos Morales Secretario/a de Administración y Finanzas	Lic. Juan Luis Altamirano Fino Titular del Órgano de Control Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

SOLICITUD DE PAGO

CHILAPA DE ALVAREZ

Solicitud de pago
352900 — 163
Página: 1/1
GLOPEZ

CHILPANCINGO, GRO, 16 DE OCTUBRE DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 681 MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

IMPORTE: 9,986,453.62

(** NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **)

(Letra)

No.de Cuenta **CLABE** 014260180003144813 **Fecha de pago**

Banco 18000314481 31/10/2025

Plaza **Sucursal**

Concepto general de la solicitud de pago
CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento
2526114 * R33_FORTAMUN 2025

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
352900-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	9,986,453.62	0.00
21142-3112-012000-000064	H. AYTO. DE CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	9,986,453.62
21142-3112-012000-000064	H. AYTO. DE CHILAPA DE ALVAREZ	9,986,453.62	0.00

Factura	**Fecha**	**Importe IVA**	**Importe Neto**
FF:44538C8C-EDAC-4949-A973-1736030FD545	07/10/2025	0.00	9,986,453.62

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

Documentos físicos anexos

Documento	**Folio**	**Original**	**Copia**

Totales de la solicitud de pago	19,972,907.24	9,986,453.62

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 — SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 — PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 — PRESIDENCIA

TRANSFORMACIÓN GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027 — SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO 16 OCT 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. 2024-2027 — ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. RECURSO FEDERAL.L

Solicitante	**Autoriza**	**Páguese**
C. EDITH SANTOS MORALES	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
SECRETARIA DE FINANZAS	SUBSECRETARIO DE EGRESOS	OFICIAL MAYOR

Emisor: MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
RFC: MCA7501015Q7
Domicilio Fiscal: Av. José Ma. Andraca Centro Chilapa De Álvarez Guerrero
C.P.: 41100
Lugar de Expedición: Chilapa De Álvarez, Guerrero
Regimen Fiscal: 603

Serie: 120001202500222 **Folio:** 00005253
Serie del Certificado del emisor: 00001000000710416106
Folio Fiscal: 44538c8c-edac-4949-a973-1736030fd545
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación: 2025-10-07T10:20:36
Fecha de Expedición : 2025-10-07 10:20:33

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
SFA830301521
Boulevard Rene Juarez Cisneros 62 Ciudad De Los Sevicios
Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero
39074, Regimen Fiscal: 603

Conceptos Facturados:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
01010101	1.00	MON	Mes	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), correspondiente al mes de Octubre de 2025. (Recurso Federal)	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Subtotal	$9,986,453.62
I.V.A.	$0.00
Descuento	$0.00
Total	$9,986,453.62

Nueve millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 62/100 M.N.

Observaciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de Pago: 03
Metodo de Pago: PUE
Uso de CFDI: S01
Moneda: MXN
Efecto de Comprobante: Ingreso

L.C. Edith Santos Morales
Secretaria de Finanzas

Sello digital del CFDI
ts/29UGG/wyey+0KAbJgcel5XuSGVLlakRokUeD6uO03aL10rfVojCL+1VEYOKuQNQ8/CKb9Ej860zWjumb5xG1eZGnzEzPQpSToefrLTeneINymmpT/myIxZPBh1sXEF18EpnFcdv7PRnbW0gtSfa6ikYrQ46Uv0EE2xZpjAIIOQLdEXwizI2/0EEm5hBFHNNniiHSXNfvTmqOWGMkfXBrADulAr1d7TU1UyDllLj09F4pBnQ6eUNFQ4axaYeu5K5TeVW5639UsJRCG2YnXAOEqzp+HnprWziHzXy7dQ==

Sello del SAT
MF1Q/zefv3yU2cpO9ECZt4rXG8kzXwYzVhx5rjQQnglPhjJbwUFtjk03n+D6V0Q6b8jPDVS2qWA9QeD5e89yLkyszhKI6Ao3uhBeAIQ2xp6EvFdKjB7fd1d9Mp+Y2TGb9Dtqs+BBbfu8S8vRTTx45ta83DzEH/qmFAOauM7HeHgwIZnAnyrUDgMMhGTfGQPHhCMplzktijYZhfvd+mjurPAGgjEh0x0fp1to312jTto5ypZkCH4ph9Vo/DA+W3Wl04R4NLZRIOM4Bh5Z3tFYCZNPn270U8IAzvb9VK+yB0QcF+SI2A3dR9P48gmnbQFNfYF25rSadi5Ar8FMOSSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|44538c8c-edac-4949-a973-1736030fd545|2025-10-07T10:20:36|ts/29UGG/wyey+0KAbJgcel5XuSGVLlakRokUeD6uO03aL10rfVojCL+1VEYOKuQNQ8/CKb9Ej860zWjumb5xG1eZGnzEzPQpSToefrLTeneINymmpT/myIxZPBh1sXEF18EpnFcdv7PRnbW0gtSfa6ikYrQ46Uv0EE2xZpjAIIOQLdEXwizI2/0EEm5hBFHNNniiHSXNfvTmqOWGMkfXBrADulAr1d7TU1UyDllLj09F4pBnQ6eUNFQ4axaYeu5K5TeVW5639UsJRCG2YnXAOEqzp+HnprWziHzXy7dQ==|00001000000509846663||

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 2027

RECIBIDO
16 OCT 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Serie="120001202500222" Folio="00005253" Fecha="2025-10-07T10:20:33" FormaPago="03" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="41100"
Exportacion="01" Total="9986453.62" SubTotal="9986453.62" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000710416106"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTA0MTYxMDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQ
URNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXR
ob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOM
AwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBa
BgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVIFTlRFMB4XDTI0MDkzMDE2
MDE0MloXDTI4MDkzMDE2MDE0MlowggETMTEwLwYDVQQDEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQpEyhNVU5JQ0lQSU
8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQKEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMSUwIwYDVQQtExxN
Q0E3NTAxMDE1UTcgLyBDQUdSNzQxMTA1MlE0MR4wHAYDVQQFExUgLyBDQUdSNzQxMTA1TUdSSFRTMDIxMTAvBgNVBAsTKE1VTklDSVBJTyBERSBDSElMQVBBIERFIE
FMVkFSRVogR1VFUlJFUk8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC8cVpamRq8sv2lUJJAaeXWFJKW/BG60vTcQ7hdliIk8d+HiRjO/IBsjNGCQBCEPtHz52Uxo
0W5yoEuk+JKvjmccnTGcOnfVuxJ24RyPqaI+Q/IBB173jyifNBR2UYmcICK3kHovkKQrJu0IlgEGGQ9KrHOGHEi0GvqdDmHu3XQ374kt7uPKqpNxcXTUH+3rjAkgi5KuD78mVyJ8PNIce
w4FrXS/RiVDdJWu1U4idX+C5PzsXIcVJihh6D9cDWt0lL6jyGho06Ew7+uBRu4mnASeMo/wScG+XPqT1VhLI+AJQeoIM3DvvZGBqDF3L1GP6DAAk3/MsEhyyN3XXxfyOLtAgMBAAGj
HTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBvH30wLkwXh4tDEAYeW1RRa44/9VWmrfkYzb407r/eJYXn1+lwQA07QFG5nO0u
vVLA/tmGdVHa34A3F9aDof2n8tdUDFwvOdgfqK1aH/90U9LLBDGv55bs6et/ZyBUs1eTPDMTIWaGbAYm4Mzhnx8xIHygILEEGVLmGk3IHyFQWk5P9fKfv1Ijtfn74GumkUILlsDpfWME9c
WqTj5zs+ozeYgXlcXWcQiqpi1reVfr+EhuxH5qlUmoe+4X5citQWfJayQeb3+swvvuLpmcjNGev7+pMD0Nr/5HWcNquxaratnYvMmPT/XnPLn8dZmQCsJqwvbEFPJME6gYNA9vw2Wlrh1
5bgp0Do3C5OADMR5SFpKWcjNgTF/tzV09ZANe5wNNaX+rJmPIGGnWNqr1xe/zZ3mi3xEXjAy6102BSojpU7AqzhIExFQzQqs97HqVjDnVXn7FsFNC/RxA1je4a29Vzl3t4OnDHYWZao
4mKUq9yTptxoSZUaNvX/q9Z6BbvO7sw9bjByWE+6++YQ2n8sFbhL0xrAhx8Bozyf3fF45ltvtWSPlmxhxwjJFkEivWlnd5DUCWQ+EkEQrSrUs3zkYVnA++WNnZrk5DgpBCSn6k53QvqF
qHolRjpXwANdw/LAMFeEcD0+5hqlSN9ZViKY+jEiEE6XHRrHs70C7bdvSZWA=="
Sello="ts/29UGG/wyey+0KAbJgcel5XuSGVLlakRokUeD6uO03aL10rfVojCL+1VEYOKuQNQ8/CKb9Ej860zWjumb5xG1eZGnzEzPQpSToefrLTeneINymmpT/myIxZPBh1sXEF18EpnFc
dv7PRnbW0gtSfa6ikYrQ46Uv0EE2xZpjAIIOQLdEXwizI2/0EEm5hBFHNNniiHSXNfvTmqOWGMkfXBrADuIAr1d7TU1UyDIlLj09F4pBnQ6eUNFQ4axaYeu5KsTeVW5639Uiiowvv7JJucx
ABLCo9PMLG2GXTe6GCg7SYcjw7P1W4UeJsJRCG2YnXAOEqzp+HnprWziHzXy7dQ=="><cfdi:Emisor Nombre="MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO"
Rfc="MCA7501015Q7" RegimenFiscal="603" /><cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO" Rfc="SFA830301521"
DomicilioFiscalReceptor="39074" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="S01" /><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="MON"
NoIdentificacion="No-01010101" Cantidad="1.00" Unidad="Mes " ObjetoImp="01" Descripcion="Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun),
correspondiente al mes de Octubre de 2025. (Recurso Federal)" ValorUnitario="9986453.620000" Importe="9986453.620000" /></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos />
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="44538c8c-edac-4949-a973-1736030fd545" FechaTimbrado="2025-10-
07T10:20:36" RfcProvCertif="LSO1306189R5"
SelloCFD="ts/29UGG/wyey+0KAbJgcel5XuSGVLlakRokUeD6uO03aL10rfVojCL+1VEYOKuQNQ8/CKb9Ej860zWjumb5xG1eZGnzEzPQpSToefrLTeneINymmpT/myIxZPBh1sXEF18E
pnFcdv7PRnbW0gtSfa6ikYrQ46Uv0EE2xZpjAIIOQLdEXwizI2/0EEm5hBFHNNniiHSXNfvTmqOWGMkfXBrADuIAr1d7TU1UyDIlLj09F4pBnQ6eUNFQ4axaYeu5KsTeVW5639Uiiowvv7J
JucxABLCo9PMLG2GXTe6GCg7SYcjw7P1W4UeJsJRCG2YnXAOEqzp+HnprWziHzXy7dQ==" NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="MF1Q/zefv3yU2cpO9ECZt4rXG8kzXwYzVhx5rjQQnglPhjJbwUFtjk03n+D6V0Q6b8jPDVS2qWA9QeD5e89yLkyszhKl6Ao3uhBeAIQ2xfp6EvFxKjB7fd1d9Mp+Y2TGb9Dtqqs
BBbfu8S8vRTTx45ta83DzEH/qmFAOauM7HeHgwfZnAnyrUDgMMhGTfGQPHhCMpIzkfijYZhfvd+mjurPAGgjEh0x0fp1to312jTto5ypZkClH4ph9Vo/DA+W3Wl04R4NLZRlOM4Bh5Z3tFY
CZNPn270U8IAzvb9VK+yB0QcF+SI2A3dR9P48gmnbQFNfYF25rSadi5Ar8FMOSSQ==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

TRANSFORMA 400+ GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 2027 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECIBIDO 16 OCT 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO
CHILAPA DE ALVAREZ CENTRO, CHILAPA DE ALVAREZ
CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO
C.P. 41100 P02601535

0015306

1025362815766135896001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

R.F.C.	**MCA7501015Q7**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025**
CORTE AL	**31-OCT-2025**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARIA DE FINANZAS

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	18-00031448-1	92,344.18	0.00	92,344.18	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00031448-1	28,722,234.85	100.00%	26,375,787.67	100.00%
TOTAL		**28,722,234.85**	**100.00%**	**26,375,787.67**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00031448-1** **CUENTA CLABE: 014260180003144813**

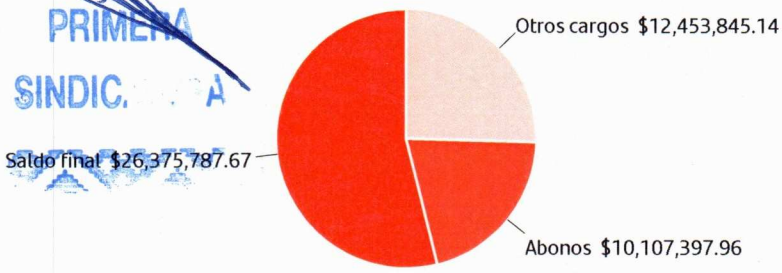
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	22,276,011.79	Saldo inicial	28,722,234.85
Tasa bruta de interés anual	**4.6800%**	+Depósitos	10,107,397.96
Días del periodo	31	-Retiros	12,453,845.14
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**26,375,787.67**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00031448-1
Saldo inicial de $28,722,234.85



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

P 1576613

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00031448-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $28,722,234.85

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2025 AL 30-09-2025	92,344.18		28,814,579.03
01-OCT-2025	6724698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:41 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 130260001865360445 AL CLIENTE CESAR ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000467246980 REF 6724698 CONCEPTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025		5,000.00	28,809,579.03
OCT-2025	6832920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000468329200 REF 6832920 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL MPAL		105,840.05	28,703,738.98
01-OCT-2025	6835669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000468356690 REF 6835669 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL VIAL		30,389.11	28,673,349.87
01-OCT-2025	6835670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000468356700 REF 6835670 CONCEPTO COMBUSTIBLE COOR GRAL		6,498.85	28,666,851.02
01-OCT-2025	6858538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001623300752 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000468585380 REF 6858538 CONCEPTO PAGO MATERIAL		7,000.00	28,659,851.02
01-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SANCION ADMINISTRATIVA SL 0986 3		9,174.00	28,650,677.02
01-OCT-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04250DM1923347766435		88,871.00	28,561,806.02
01-OCT-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04250DM4423347765422		450,439.00	28,111,367.02
02-OCT-2025	7582957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004737611502 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000475829570 REF 7582957 CONCEPTO PAGO MATERIAL FERRET		151,939.00	27,959,428.02

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2025	7584977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004737611502 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000475849770 REF 7584977 CONCEPTO PAGO MATERIAL FERRET		167,979.00	27,791,449.02
02-OCT-2025	7588614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004737611502 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000475886140 REF 7588614 CONCEPTO PROYECTOR BENQ LUMES		25,500.00	27,765,949.02
02-OCT-2025	7588615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004737611502 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000475886150 REF 7588615 CONCEPTO AIRE ACONDICIONADO		49,750.00	27,716,199.02
02-OCT-2025	7588617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004737611502 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000475886170 REF 7588617 CONCEPTO DISPENSADOR DE AGUA		13,900.00	27,702,299.02
02-OCT-2025	7593529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004737611502 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000475935290 REF 7593529 CONCEPTO PAGO ARCHIVERO DE TORRE		28,450.00	27,673,849.02
OCT-2025	7593531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004737611502 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000475935310 REF 7593531 CONCEPTO PAGO BOCINAS Y BUFFER		12,500.00	27,661,349.02
02-OCT-2025	7595644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004737611502 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000475956440 REF 7595644 CONCEPTO PAGO MATERIAL FERRET		115,965.00	27,545,384.02
03-OCT-2025	8510606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001025030426 AL CLIENTE JUAN LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251003400140BET0000485106060 REF 8510606 CONCEPTO PAGO PANTALLA AVILED SERIE DN		208,333.33	27,337,050.69

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARIA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA, GRO. PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-OCT-2025	8515784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001025030426 AL CLIENTE JUAN LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251003400140BET0000485157840 REF 8515784 CONCEPTO PAGO PANTALLA AVILED SERIE DN		208,333.33	27,128,717.36
06-OCT-2025	9437459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004433215842 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251006400140BET0000494374590 REF 9437459 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		2,679.02	27,126,038.34
06-OCT-2025	9439290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004433215842 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251006400140BET0000494392900 REF 9439290 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		2,679.02	27,123,359.32
06-OCT-2025	9499221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:37 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137260104944764406 AL CLIENTE EDUARDO FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251006400140BET0000494992210 REF 9499221 CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL		25,000.00	27,098,359.32
07-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		3,654.00	27,094,705.32
07-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		30,989.40	27,063,715.92
07-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PAPELERIA		21,031.38	27,042,684.54
07-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL LIMPIEZA		34,401.71	27,008,282.83
07-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PAPELERIA		16,939.07	26,991,343.76
07-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		22,437.30	26,968,906.46
07-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		13,507.85	26,955,398.61
07-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		27,632.36	26,927,766.25
07-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MILLARES INVENT CON FOLIO ORIG		30,000.00	26,897,766.25
07-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MILLARES INFRACCIONES CON FOL ORIG		20,000.00	26,877,766.25
07-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOTAS CUARTO CON PAPEL AUTOCOPIANTE FOL		20,000.00	26,857,766.25
07-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MILLARES PERMISOS CON FOL ORIG		30,000.00	26,827,766.25
07-OCT-2025	5887310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000458873100 REF 5887310 CONCEPTO MANT VEHICULAR		1,426.80	26,826,339.45
07-OCT-2025	5886185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000458861850 REF 5886185 CONCEPTO MANT VEHICULAR		1,508.00	26,824,831.45

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-OCT-2025	5887313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000458873130 REF 5887313 CONCEPTO MANT VEHICULAR		3,572.80	26,821,258.65
07-OCT-2025	5888176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001953081356 AL CLIENTE NORMA LILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000458881760 REF 5888176 CONCEPTO PAGO MAT FERRETERIA		11,320.00	26,809,938.65
07-OCT-2025	5886727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004433215842 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000458867270 REF 5886727 CONCEPTO PAGO SENSORES		7,550.00	26,802,388.65
07-OCT-2025	5889646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000458896460 REF 5889646 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL MPAL		63,183.51	26,739,205.14
07-OCT-2025	5891433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000458914330 REF 5891433 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL VIAL		12,633.95	26,726,571.19
OCT-2025	5890327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000458903270 REF 5890327 CONCEPTO COMBUSTIBLE COORD GRAL		5,106.62	26,721,464.57
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		32,800.00	26,688,664.57
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		49,745.00	26,638,919.57
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		29,882.00	26,609,037.57
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		37,573.00	26,571,464.57
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		11,655.82	26,559,808.75
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		10,846.00	26,548,962.75
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		10,846.00	26,538,116.75
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		6,549.78	26,531,566.97
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		10,644.32	26,520,922.65
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		11,655.82	26,509,266.83
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		18,212.00	26,491,054.83
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		18,212.00	26,472,842.83
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		10,846.00	26,461,996.83
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		10,846.00	26,451,150.83
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		5,220.00	26,445,930.83
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		11,655.82	26,434,275.01
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		5,220.00	26,429,055.01

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		10,846.00	26,418,209.01
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		10,846.00	26,407,363.01
08-OCT-2025	6355366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251008400140BET0000463553660 REF 6355366 CONCEPTO ISR RET P SALARIOS		344,521.96	26,062,841.05
08-OCT-2025	6358130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251008400140BET0000463581300 REF 6358130 CONCEPTO IMP REM TRAB PERS		131,115.15	25,931,725.90
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CHALECOS BALISTICOS NIV III		1,015,000.00	24,916,725.90
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CHALECOS BALISTICOS NIV III		812,000.00	24,104,725.90
08-OCT-2025	6391000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012599208687 AL CLIENTE AZTEK SOLITT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251008400140BET0000463910000 REF 6391000 CONCEPTO PAGO AIRE ACONDICIONADO INV 2 T		365,400.00	23,739,325.90
08-OCT-2025	6393665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012599208687 AL CLIENTE AZTEK SOLITT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251008400140BET0000463936650 REF 6393665 CONCEPTO ENFRIADORES Y CALENT AGUA		114,828.40	23,624,497.50
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MESAS PEGABLES		260,304.00	23,364,193.50
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SILLAS SECRETARIALES		139,200.00	23,224,993.50
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SILLAS PEGABLES		618,280.00	22,606,713.50
08-OCT-2025	6424230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251008400140BET0000464242300 REF 6424230 CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA		23,080.91	22,583,632.59
08-OCT-2025	6426634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251008400140BET0000464266340 REF 6426634 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA		27,683.38	22,555,949.21
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA MENOR		8,427.40	22,547,521.81
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA MENOR		10,196.63	22,537,325.18
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA MENOR		10,725.26	22,526,599.92
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA MENOR		3,165.32	22,523,434.60
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTA MENOR		21,251.20	22,502,183.40
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTA MENOR		7,267.40	22,494,916.00
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTA MENOR		8,966.80	22,485,949.20

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-OCT-2025	7071566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015182662492 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251009400140BET0000470715660 REF 7071566 CONCEPTO CUOTA SINDICAL SEP 2025		795.38	22,485,153.82
09-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		11,655.82	22,473,498.00
09-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		6,549.78	22,466,948.22
09-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		18,212.00	22,448,736.22
09-OCT-2025	5414838	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		10,846.00	22,437,890.22
09-OCT-2025	5414838	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		10,846.00	22,427,044.22
09-OCT-2025	5414839	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		18,212.00	22,408,832.22
09-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		10,846.00	22,397,986.22
09-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		5,220.00	22,392,766.22
09-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		10,916.84	22,381,849.38
09-OCT-2025	2782831	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		11,032.84	22,370,816.54
09-OCT-2025	2782831	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		10,916.84	22,359,899.70
09-OCT-2025	2782832	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		10,644.32	22,349,255.38
09-OCT-2025	7296118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251009400140BET0000472961180 REF 7296118 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		29,139.10	22,320,116.28
09-OCT-2025	7296119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251009400140BET0000472961190 REF 7296119 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		35,701.70	22,284,414.58
10-OCT-2025	7742393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000477423930 REF 7742393 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		47,039.16	22,237,375.42
10-OCT-2025	7745810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000477458100 REF 7745810 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		37,355.76	22,200,019.66
10-OCT-2025	7745811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000477458110 REF 7745811 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		10,642.55	22,189,377.11

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARIA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-OCT-2025	7778639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000477786390 REF 7778639 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		1,566.00	22,187,811.11
10-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LAPTOP GAMER		18,399.20	22,169,411.91
10-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA		5,677.00	22,163,734.91
13-OCT-2025	3913462	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		3,800.00	22,159,934.91
15-OCT-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		24,090.84	22,135,844.07
15-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,217,014.00	20,918,830.07
15-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,475.29	20,912,354.78
[illegible]-OCT-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,950.08		20,914,304.86
[illegible]-OCT-2025	0074464	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ERA QUINC OCT 2025		1,950.08	20,912,354.78
15-OCT-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000021 PAGOS NOM.IN.		124,800.00	20,787,554.78
15-OCT-2025	6966793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001623300752 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000469667930 REF 6966793 CONCEPTO PAGO MATERIAL		11,800.00	20,775,754.78
15-OCT-2025	6970600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000469706000 REF 6970600 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL MPAL		90,992.26	20,684,762.52
15-OCT-2025	6972216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000469722160 REF 6972216 CONCEPTO COMBUSTIBLE COORD GRAL		5,306.04	20,679,456.48
15-OCT-2025	6973482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000469734820 REF 6973482 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL VIAL		23,308.72	20,656,147.76
16-OCT-2025	7631776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:13 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 130260001865360445 AL CLIENTE CESAR ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000476317760 REF 7631776 CONCEPTO 1ERA QUINC OCT 2025		5,000.00	20,651,147.76
20-OCT-2025	6381834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001743518275 AL CLIENTE ALICIA SOCORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000463818340 REF 6381834 CONCEPTO PAGO PINTURA		30,962.00	20,620,185.76

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-OCT-2025	7375355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004764101975 AL CLIENTE ISRAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251021400140BET0000473753550 REF 7375355 CONCEPTO BOSE L1PRO		52,000.00	20,568,185.76
21-OCT-2025	7386366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004764101975 AL CLIENTE ISRAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251021400140BET0000473863660 REF 7386366 CONCEPTO BOSE L1PRO		52,000.00	20,516,185.76
22-OCT-2025	0000000	ANUL PAGO TRANSFERENCIA TEF BCONOTEF 6970343	5,000.00		20,521,185.76
22-OCT-2025	7972378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251022400140BET0000479723780 REF 7972378 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL MPAL		85,673.27	20,435,512.49
22-OCT-2025	7976520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251022400140BET0000479765200 REF 7976520 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL VIAL		19,289.95	20,416,222.54
22-OCT-2025	7977236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251022400140BET0000479772360 REF 7977236 CONCEPTO COMBUSTIBLE COORD GRAL		5,045.52	20,411,177.02
24-OCT-2025	9426564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001743518275 AL CLIENTE ALICIA SOCORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251024400140BET0000494265640 REF 9426564 CONCEPTO PAGO PINTURA Y ART		87,936.00	20,323,241.02
24-OCT-2025	9704493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001697102724 AL CLIENTE CARLOS RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251024400140BET0000497044930 REF 9704493 CONCEPTO PAGO LLANTAS		21,100.00	20,302,141.02
28-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02047700061247732292		170,000.00	20,132,141.02
28-OCT-2025	8876895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004737611502 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251028400140BET0000488768950 REF 8876895 CONCEPTO PAGO ARCHIVEROS METALICOS		35,960.00	20,096,181.02

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-OCT-2025	8876061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004737611502 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251028400140BET0000488760610 REF 8876061 CONCEPTO ESCRITORIO MET Y SILLAS ERGONOMIC		37,700.00	20,058,481.02
28-OCT-2025	8881205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004737611502 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251028400140BET0000488812050 REF 8881205 CONCEPTO PAGO MATERIAL FERRET		186,442.00	19,872,039.02
28-OCT-2025	9012125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011318519 AL CLIENTE SAINY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251028400140BET0000490121250 REF 9012125 CONCEPTO PAGO CANDADOS NYLON Y ESPOSAS SMIT		244,992.00	19,627,047.02
28-OCT-2025	9032671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011318519 AL CLIENTE SAINY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251028400140BET0000490326710 REF 9032671 CONCEPTO PAGO ESCUDOS ANTIMOTIN		382,800.00	19,244,247.02
28-OCT-2025	9038594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011318519 AL CLIENTE SAINY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251028400140BET0000490385940 REF 9038594 CONCEPTO PAGO ARTICULOS EG PUB		87,580.00	19,156,667.02
OCT-2025	9042406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011318519 AL CLIENTE SAINY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251028400140BET0000490424060 REF 9042406 CONCEPTO PAGO ARTICULOS SEG		112,937.60	19,043,729.42
28-OCT-2025	9048585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011318519 AL CLIENTE SAINY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251028400140BET0000490485850 REF 9048585 CONCEPTO PAGO ARTICULOS SEG		222,952.00	18,820,777.42
28-OCT-2025	9054069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011318519 AL CLIENTE SAINY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251028400140BET0000490540690 REF 9054069 CONCEPTO PAGO ARTICULOS SEG		213,092.00	18,607,685.42

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-OCT-2025	9320607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251028400140BET0000493206070 REF 9320607 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL MPAL		81,928.05	18,525,757.37
28-OCT-2025	9325066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251028400140BET0000493250660 REF 9325066 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL VIAL		24,561.06	18,501,196.31
28-OCT-2025	9324380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251028400140BET0000493243800 REF 9324380 CONCEPTO COMBUSTIBLE COOR GRAL		7,127.45	18,494,068.86
29-OCT-2025	5877151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:48 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112165872829498579 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000458771510 REF 5877151 CONCEPTO SCANNER EPSON DS		23,623.00	18,470,445.86
29-OCT-2025	5885547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:11 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112165872829498579 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000458855470 REF 5885547 CONCEPTO SCANNER EPSON DS		23,823.00	18,446,622.86
-OCT-2025	6033037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001411486560 AL CLIENTE IMPLEMENTOS EL PESCADOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000460330370 REF 6033037 CONCEPTO MOTOC YAMAHA FZ 25ABS		88,999.00	18,357,623.86
29-OCT-2025	6043911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001411486560 AL CLIENTE IMPLEMENTOS EL PESCADOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000460439110 REF 6043911 CONCEPTO MOTOC YAMAHA XTZ 150		66,999.00	18,290,624.86
29-OCT-2025	6043908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001411486560 AL CLIENTE IMPLEMENTOS EL PESCADOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000460439080 REF 6043908 CONCEPTO MOTOC YAMAHA XTZ 150		66,999.00	18,223,625.86

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-OCT-2025	6043912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001411486560 AL CLIENTE IMPLEMENTOS EL PESCADOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000460439120 REF 6043912 CONCEPTO MOTOC YAMAHA XTZ 150		66,999.00	18,156,626.86
29-OCT-2025	6056086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001411486560 AL CLIENTE IMPLEMENTOS EL PESCADOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000460560860 REF 6056086 CONCEPTO MOTOC XTZ 150		66,999.00	18,089,627.86
29-OCT-2025	6056093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001411486560 AL CLIENTE IMPLEMENTOS EL PESCADOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000460560930 REF 6056093 CONCEPTO MOTOC YAMAHA XTZ 150		66,999.00	18,022,628.86
29-OCT-2025	6056091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001411486560 AL CLIENTE IMPLEMENTOS EL PESCADOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000460560910 REF 6056091 CONCEPTO MOTOC YAMAHA XTZ 150		66,999.00	17,955,629.86
29-OCT-2025	6071269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001411486560 AL CLIENTE IMPLEMENTOS EL PESCADOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000460712690 REF 6071269 CONCEPTO MOTOC YAMAHA XTZ 150		66,999.00	17,888,630.86
-OCT-2025	6071275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001411486560 AL CLIENTE IMPLEMENTOS EL PESCADOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000460712750 REF 6071275 CONCEPTO MOTOC YAMAHA XTZ 150		66,999.00	17,821,631.86
29-OCT-2025	6071278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001411486560 AL CLIENTE IMPLEMENTOS EL PESCADOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000460712780 REF 6071278 CONCEPTO MOTOC YAMAHA XTZ 150		66,999.00	17,754,632.86
29-OCT-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000021 PAGOS NOM.IN.		129,000.00	17,625,632.86
29-OCT-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		22,161.50	17,603,471.36
29-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,171,805.00	16,431,666.36
29-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,685.26	16,424,981.10
29-OCT-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,950.08		16,426,931.18
29-OCT-2025	2114733	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QUINC OCT 2025		1,950.08	16,424,981.10

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

SECRETARÍA DE FINANZAS

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2025	7825359	DEVOLUCIONES TEF DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 00012180015545663119 CLIENTE JOSE ALFREDO GONZALEZ BENITES CLAVE DE RASTREO TR014 6400383 CAUSA DEVOLUCION 21 Excede el limite de abonos per HORA 07:05:54 40012	8,000.00		16,432,981.10
30-OCT-2025	7825425	DEVOLUCIONES TEF DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 00012180015589318802 CLIENTE EUGENIO VALLE CORTES CLAVE DE RASTREO TR014 6400370 CAUSA DEVOLUCION 21 Excede el limite de abonos per HORA 07:06:19 40012	6,000.00		16,438,981.10
30-OCT-2025	8053508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:15 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 130260001865360445 AL CLIENTE CESAR ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000480535080 REF 8053508 CONCEPTO 2DA QUINC OCT 2025		5,700.00	16,433,281.10
30-OCT-2025	8090096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015589318802 AL CLIENTE EUGENIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000480900960 REF 8090096 CONCEPTO 2DA QUINC OCT 2025		6,000.00	16,427,281.10
30-OCT-2025	8093712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015545663119 AL CLIENTE JOSE ALFREDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000480937120 REF 8093712 CONCEPTO 2DA QUINC OCT 2025		8,000.00	16,419,281.10
30-OCT-2025	8197357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701888314096 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA EKARE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000481973570 REF 8197357 CONCEPTO PAGO MATERIAL PAPELERIA		7,237.24	16,412,043.86
30-OCT-2025	8278087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000482780870 REF 8278087 CONCEPTO IMP REM TRAB PERS		16,159.81	16,395,884.05

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2025	8495523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004737611502 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000484955230 REF 8495523 CONCEPTO PAGO MATERIAL FERRET		12,250.00	16,383,634.05
30-OCT-2025	0000000	ANUL PAGO TRANSFERENCIA TEF BCONOTEF 6400413	5,700.00		16,389,334.05
31-OCT-2025	1232621	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN OCTUBRE CHILAPA DE ALVAREZ GUER	9,986,453.62		26,375,787.67
		TOTAL	**10,107,397.96**	**12,453,845.14**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$26,375,787.67**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
MX=	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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ENLACE DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

Municipio de Chilapa de Alvarez Guerrero

Fecha: 2025-11-28

Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2025
Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado
Cuenta Bancaria: 18000314481 - Santander

Total: $9,986,453.62

Descripción: Ingreso en caja pagos

LDU1OTksMDktMDItMjAyNiAwMToxNjozNywxODcuMjAwLjE2NS4xOTIsSU5HUkVTT1MgQkFOQ08=

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$0.00	
2	82	1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
3	82	11225	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Datos Presupuestales:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	82	814	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.62	
2	82	815	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.62
			Total	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Autorizó.
Mtra. Mercedes Carballo Chino
Presidenta Municipal Constitucional

Vo. Bo.
Lic. Nestor Parra Rodriguez
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.
L.C. Edith Santos Morales
Secretario/a de Administración y Finanzas

Revisó.
Lic. Juan Luis Altamirano Fino
Titular del Órgano de Control Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

SOLICITUD DE PAGO

CHILAPA DE ALVAREZ

Solicitud de pago
352900 — 175
Página: 1/1
GLOPEZ

CHILPANCINGO, GRO, 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):
MFM 681 MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

IMPORTE: 9,986,453.62
(** NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **)
(Letra)

No.de Cuenta 18000314481 **CLABE** 014260180003144813 **Fecha de pago** 28/11/2025
Banco
Plaza **Sucursal**

Concepto general de la solicitud de pago
CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento
2526114 * R33_FORTAMUN 2025

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
352900-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	9,986,453.62	0.00
21142-3112-012000-000064	H. AYTO. DE CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	9,986,453.62
21142-3112-012000-000064	H. AYTO. DE CHILAPA DE ALVAREZ	9,986,453.62	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:555F181E-6E36-4700-ABEF-A5CA900A6AD3	13/11/2025	0.00	9,986,453.62

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia

Totales de la solicitud de pago	19,972,907.24	9,986,453.62

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. RECURSO FEDERAL.L

Solicitante	Autoriza	Páguese
C. EDITH SANTOS MORALES	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
SECRETARIA DE FINANZAS	SUBSECRETARIO DE EGRESOS	OFICIAL MAYOR

Emisor: MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
RFC: MCA7501015Q7
Domicilio Fiscal: Av. José Ma. Andraca Centro Chilapa De Álvarez Guerrero
C.P.: 41100
Lugar de Expedición: Chilapa De Álvarez, Guerrero
Regimen Fiscal: 603

Serie: 120001202500222 **Folio:** 00005297
Serie del Certificado del emisor: 00001000000710416106
Folio Fiscal: 555f181e-6e36-4700-abef-a5ca900a6ad3
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303
Fecha y hora de certificación: 2025-11-13T11:54:03
Fecha de Expedición : 2025-11-13 11:54:00

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
SFA830301521
Boulevard Rene Juarez Cisneros 62 Ciudad De Los Sevicios
Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero
39074, Regimen Fiscal: 603

Conceptos Facturados:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
01010101	1.00	MON	Mes	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), correspondiente al mes de Noviembre de 2025. (Recurso Federal)	$9,986,453.62	$9,986,453.62

Subtotal	$9,986,453.62
I.V.A.	$0.00
Descuento	$0.00
Total	$9,986,453.62

Nueve millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 62/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

Observaciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de Pago: 03
Metodo de Pago: PUE
Uso de CFDI: S01
Moneda: MXN
Efecto de Comprobante: Ingreso

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

Firma y Sello

L.C. Edith Santos Morales
Secretaria de Finanzas

Sello digital del CFDI
V2ela1JdHoSBqEv+XWt7hHFaKk4IFNDOV7/085RBYLKMDGyZ5g4lbPnv7avoJh4AlzLOYsPYodmBWzmXkLqcE7aDkChr+P1oApQcvfLR61ONeVql7qXsr6M7sOHMizCaANF4PpY
DXAjzWthSS0RAPQycBanIDDLn84GHx19q1szqSW3gu9DDwvWmUYuVEzL1KzUDCFEOkWbeLGXhE0s+XG8nwnrAjGgsfR9MNkDliJZrXZ5HDiqqbrmYER0rudtNbyO9xK7QnYQbaX
GQF2QqwTcLT/gATEMeldN26M6jTtiuq0DqBP+PyWUln8qHHAilcrTe7G1PJsrOsU5OWTshMw==

Sello del SAT
Tde2C3kmZSOyCgshfMpWh8AwzINGl4hnRkfl3parbauytPK74tgXoPRXSxHCO/mtlnFFluz3Q9u1m48TYjjghVcg/+C8nhOzBfw4s6r2W6vnose3mgOEIDnESlrTI+lqP1hl9M
8H5nodTPyTXXN3QYfY3Wb5wthj9Y21aG29O42JZCDl+Bhtm+6S/tP3HOti1xSzLXrh3K1dmi6va+d1Ee2HTJ6YaUmkDhiyCeZxaiUUChQLXySx4YkvtvTue/YduzSS1+YylioZje
YcqgUH7c9clkJkUxdPkfFhAM0TVfBqBs9GO7+Y1IrElBnwEqXffmRX7zWz4d+djx8cVvubng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|555f181e-6e36-4700-abef-a5ca900a6ad3|2025-11-13T11:54:03|V2ela1JdHoSBqEv+XWt7hHFaKk4IFNDOV7/085RBYLKMDGyZ5g4lbPnv7avoJh4AlzLOYsPY
odmBWzmXkLqcE7aDkChr+P1oApQcvfLR61ONeVql7qXsr6M7sOHMizCaANF4PpYDXAjzWthSS0RAPQycBanIDDLn84GHx19q1szqSW3gu9DDwvWmUYuVEzL1KzUDCFEOkWbeLGX
hE0s+XG8nwnrAjGgsfR9MNkDliJZrXZ5HDiqqbrmYER0rudtNbyO9xK7QnYQbaXGQF2QqwTcLT/gATEMeldN26M6jTtiuq0DqBP+PyWUln8qHHAilcrTe7G1PJsrOsU5OWTshMw
==|00001000000719545303||

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Serie="120001202500222" Folio="00005297" Fecha="2025-11-13T11:54:00" FormaPago="03" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="41100"
Exportacion="01" Total="9986453.62" SubTotal="9986453.62" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000710416106"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTA0MTYxMDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQ
URNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXR
ob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOM
AwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBa
BgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVIFTlRFMB4XDTI0MDkzMDE2
MDE0MloXDTI4MDkzMDE2MDE0MlowggETMTEwLwYDVQQDEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQpEyhNVU5JQ0lQSU
8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQKEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMSUwIwYDVQQtExxN
Q0E3NTAxMDE1UTcgLyBDQUdSNzQxMTA1MIE0MR4wHAYDVQQFExUgLyBDQUdSNzQxMTA1TUdSSFRTMDIxMTAvBgNVBAsTKE1VTklDSVBJTyBERSBDSEIMQVBBIERFIE
FMVkFSRVogR1VFUlJFUk8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC8cVpamRq8sv2lUJJAaeXWFJKW/BG60vTcQ7hdlilk8d+HiRjO/IBsjNGCQBCEPtHz52Uxo
0W5yoEuk+JKvjmccnTGcOnfVuxJ24RyPqal+Q/lBB173jyifNBR2UYmclCK3kHovkKQrJu0llgEGGQ9KrHOGHEi0GvqdDmHu3XQ374kt7uPKqpNxcXTUH+3rjAkgi5KuD78mVyJ8PNIce
w4FrXS/RiVDdJWu1U4idX+C5PzsXIcVJihh6D9cDWt0IL6jyGho06Ew7+uBRu4mnASeMo/wScG+XPqT1VhLI+AJQeolM3DvvZGBqDF3L1GP6DAAk3/MsEhyyN3XXxfyOLtAgMBAAGj
HTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBvH30wLkwXh4tDEAYeW1RRa44/9VWmrfkYzb407r/eJYXn1+lwQA07QFG5nO0u
vVLA/tmGdVHa34A3F9aDof2n8tdUDFwvOdgfqK1aH/90U9LLBDGv55bs6et/ZyBUs1eTPDMTlWaGbAYm4Mzhnx8xIHygILEEGVLmGk3IHyFQWk5P9fKfv1Ijtfn74GumkUILIsDpfWME9c
WqTj5zs+ozeYgXlcXWcQiqpi1reVfr+EhuxH5qlUmoe+4X5eitQWfJayQeb3+swvvuLpmcjNGev7+pMD0Nr/5HWcNquxaratnYvMmPT/XnPLn8dZmQCsJqwvbEFPJME6gYNA9vw2Wlrh1
5bgp0Do3C5OADMR5SFpKWcjNgTF/tzV09ZANe5wNNaX+rJmPIGGnWNqr1xe/zZ3mi3xEXjAy6102BSojpU7AqzhIExFQzQqs97HqVjDnVXn7FsFNC/RxA1je4a29Vzl3t4OnDHYWZao
4mKUq9yTptxoSZUaNvX/q9Z6BbvO7sw9bjByWE+6++YQ2n8sFbhL0xrAhx8Bozyf3fF45ltvtWSPlmxhxwjJFkEivWlnd5DUCWQ+EkEQrSrUs3zkYVnA++WNnZrk5DgpBCSn6k53QvqF
mHolRjpXwANdw/LAMFeEcD0+5hqlSN9ZViKY+jEiEE6XHRrHs70C7bdvSZWA=="
Sello="V2ela1JdHoSBqEv+XWt7hHFaKk4IFNDOV7/085RBYLKMDGyZ5g4IbPnv7avoJh4AlzLOYsPYodmBWzmXkLqcE7aDkChr+P1oApQcvfLR61ONeVql7qXsr6M7sOHMizCaANF4
PpYDXAjzWthSS0RAPQycBanIDDLn84GHx19q1szqSW3gu9DDwvWmUYuVEzL1KzUDCFEOkWbeLGXhE0s+XG8nwnrAjGgsfR9MNkDliJZrXZ5HDiqqbrmYER0rudtNbyO9xK7QnY
QbaXGQF2QqwTcLT/gATEMeldN26M6jTtiuq0DqBP+PyWUIn8qHHAilcrTe7G1PJsrOsU5OWTshMw=="><cfdi:Emisor Nombre="MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ
GUERRERO" Rfc="MCA7501015Q7" RegimenFiscal="603" /><cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO"
Rfc="SFA830301521" DomicilioFiscalReceptor="39074" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="S01" /><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101"
ClaveUnidad="MON" NoIdentificacion="No-01010101" Cantidad="1.00" Unidad="Mes " ObjetoImp="01" Descripcion="Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (Fortamun), correspondiente al mes de Noviembre de 2025. (Recurso Federal)" ValorUnitario="9986453.620000" Importe="9986453.620000" /></cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos /><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="555f181e-6e36-4700-abef-a5ca900a6ad3" FechaTimbrado="2025-11-
13T11:54:03" RfcProvCertif="LSO1306189R5"
SelloCFD="V2ela1JdHoSBqEv+XWt7hHFaKk4IFNDOV7/085RBYLKMDGyZ5g4IbPnv7avoJh4AlzLOYsPYodmBWzmXkLqcE7aDkChr+P1oApQcvfLR61ONeVql7qXsr6M7sOHMizCaA
NF4PpYDXAjzWthSS0RAPQycBanIDDLn84GHx19q1szqSW3gu9DDwvWmUYuVEzL1KzUDCFEOkWbeLGXhE0s+XG8nwnrAjGgsfR9MNkDliJZrXZ5HDiqqbrmYER0rudtNbyO9xK7
QnYQbaXGQF2QqwTcLT/gATEMeldN26M6jTtiuq0DqBP+PyWUIn8qHHAilcrTe7G1PJsrOsU5OWTshMw==" NoCertificadoSAT="00001000000719545303"
SelloSAT="Tde2C3kmZSOyCgshfMpWh8AwzINGl4hnRkfI3parbauytPK74tgXoPRXSxHCO/mttnFFluz3Q9u1m48TYjjghVcg/+C8nhOzBfw4s6r2W6vnose3mgOEllXnESfrTf+fqP1hl9M8H
5nodTPyTXXN3QYfY3Wb5wthj9Y21aG29O42JZCDI+Bhtm+6S/tP3HOti1xSzLXrh3K1dmi6va+d1Ee2HTJ6YaUmkDhiyCeZxaiUUChQL/XySa4Ykvt4TueNduzSS1YvlioZjeYcqgUH7c9cI
kJkUxdPkfFhAM0TVfBqBs9GO7+Y1IrEIBnwEqXffmRX7zWz4d+djx8cVvubng==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO
CHILAPA DE ALVAREZ CENTRO, CHILAPA DE ALVAREZ
CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO
C.P. 41100 P02601535

0135932

11253628155946958960010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

R.F.C.	MCA7501015Q7
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025
CORTE AL	30-NOV-2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARIA DE FINANZAS

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	18-00031448-1	90,685.23	0.00	90,685.23	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00031448-1	26,375,787.67	100.00%	29,025,416.99	100.00%
TOTAL		**26,375,787.67**	**100.00%**	**29,025,416.99**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00031448-1** **CUENTA CLABE: 014260180003144813**

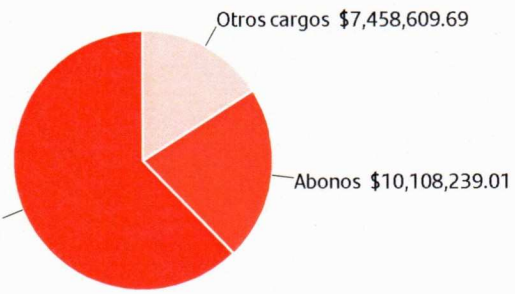
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	24,160,272.17	Saldo inicial	26,375,787.67
Tasa bruta de interés anual	**4.6150%**	+Depósitos	10,108,239.01
Días del periodo	30	- Retiros	7,458,609.69
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**29,025,416.99**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00031448-1
Saldo inicial de $26,375,787.67



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
CONTROL INTERNO MUNICIPAL

P 1559469

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00031448-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $26,375,787.67

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-NOV-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2025 AL 31-10-2025	90,685.23		26,466,472.90
04-NOV-2025	8968981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489689810 REF 8968981 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL MPAL		58,981.84	26,407,491.06
04-NOV-2025	8969606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489696060 REF 8969606 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL VIAL		15,520.81	26,391,970.25
04-NOV-2025	8970302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489703020 REF 8970302 CONCEPTO COMBUSTIBLE COOR GRAL		3,995.11	26,387,975.14
06-NOV-2025	0189313	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTA MENOR		3,081.55	26,384,893.59
06-NOV-2025	0189313	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POSTES PARA SENALAMIENTOS		69,600.00	26,315,293.59
06-NOV-2025	0189313	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HERRAMIENTA		7,308.00	26,307,985.59
06-NOV-2025	0189313	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTA MENOR		20,010.24	26,287,975.35
06-NOV-2025	1804346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		11,655.83	26,276,319.52
06-NOV-2025	1804346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		11,655.83	26,264,663.69
06-NOV-2025	1804347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		11,655.83	26,253,007.86
06-NOV-2025	1804347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		10,916.84	26,242,091.02
06-NOV-2025	1804347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		10,644.32	26,231,446.70
06-NOV-2025	1804347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		10,916.84	26,220,529.86
06-NOV-2025	1804347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		10,644.32	26,209,885.54
06-NOV-2025	4286256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		11,655.83	26,198,229.71
06-NOV-2025	4286257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		11,032.84	26,187,196.87
06-NOV-2025	4286257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		5,220.00	26,181,976.87
06-NOV-2025	4286257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		5,220.00	26,176,756.87
06-NOV-2025	4286257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		5,220.00	26,171,536.87
06-NOV-2025	1864232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		10,846.00	26,160,690.87
06-NOV-2025	1864232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		10,846.00	26,149,844.87
06-NOV-2025	1864232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		10,846.00	26,138,998.87
06-NOV-2025	1864233	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		10,846.00	26,128,152.87
06-NOV-2025	1864233	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		10,846.00	26,117,306.87
06-NOV-2025	1864233	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		10,846.00	26,106,460.87
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		10,846.00	26,095,614.87
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		10,846.00	26,084,768.87
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		10,846.00	26,073,922.87
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEJHICULAR		6,549.78	26,067,373.09
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		6,549.78	26,060,823.31
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		18,212.00	26,042,611.31
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		18,212.00	26,024,399.31
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		18,212.00	26,006,187.31
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		18,212.00	25,987,975.31
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PAPELERIA		31,511.40	25,956,463.91
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PAPELERIA		27,741.40	25,928,722.51

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PAPELERIA		28,756.40	25,899,966.11
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PAPELERIA		16,390.80	25,883,575.31
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PAPELERIA		27,169.98	25,856,405.33
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PAPELERIA		18,430.08	25,837,975.25
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PAPELERIA		18,430.08	25,819,545.17
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		47,740.00	25,771,805.17
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		36,880.00	25,734,925.17
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		27,710.00	25,707,215.17
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		34,580.00	25,672,635.17
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		3,090.00	25,669,545.17
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MILLARES INV CON FOLIO ORIG		30,000.00	25,639,545.17
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MILLARES PERMISOS CON FOL ORIG		30,000.00	25,609,545.17
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MILLARES INFRACCIONES FOL ORIG		20,000.00	25,589,545.17
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOTAS CUARTO PAPEL AUT Y FOL		20,000.00	25,569,545.17
06-NOV-2025	5771571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251106400140BET0000457715710 REF 5771571 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		26,957.91	25,542,587.26
06-NOV-2025	5771574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251106400140BET0000457715740 REF 5771574 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		35,305.05	25,507,282.21
06-NOV-2025	5771576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251106400140BET0000457715760 REF 5771576 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		21,099.47	25,486,182.74
06-NOV-2025	5772393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251106400140BET0000457723930 REF 5772393 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		36,098.74	25,450,084.00
06-NOV-2025	5772398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251106400140BET0000457723980 REF 5772398 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		35,428.72	25,414,655.28
06-NOV-2025	5771579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251106400140BET0000457715790 REF 5771579 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		45,110.31	25,369,544.97

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-NOV-2025	6806962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251107400140BET0000468069620 REF 6806962 CONCEPTO PAGO RETENCION ISR OCTUBRE		360,678.12	25,008,866.85
07-NOV-2025	6814984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251107400140BET0000468149840 REF 6814984 CONCEPTO IMP REM TRAB PERS		133,594.02	24,875,272.83
10-NOV-2025	7917496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015182662492 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251110400140BET0000479174960 REF 7917496 CONCEPTO CUOTA SINDICAL OCT 2025		829.88	24,874,442.95
12-NOV-2025	9336248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000493362480 REF 9336248 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL MPAL		113,701.41	24,760,741.54
12-NOV-2025	9336249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000493362490 REF 9336249 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL VIAL		39,124.74	24,721,616.80
-NOV-2025	9336252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000493362520 REF 9336252 CONCEPTO COBUSTIBLE COOR GRAL		7,280.14	24,714,336.66
12-NOV-2025	9366326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001623300752 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000493663260 REF 9366326 CONCEPTO PAGO ARTICULOS COMPUT		17,280.00	24,697,056.66
12-NOV-2025	9426563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002270049008605238 AL CLIENTE ALFREDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000494265630 REF 9426563 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		1,100.00	24,695,956.66
13-NOV-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		23,936.04	24,672,020.62
13-NOV-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000022 PAGOS NOM.IN.		131,800.00	24,540,220.62

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-NOV-2025	0000000	ANUL PAGO TRANSFERENCIA TEF BCONOTEF 6183516	5,000.00		24,545,220.62
14-NOV-2025	6711180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:45 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 130260001865360445 AL CLIENTE CESAR ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251114400140BET0000467111800 REF 6711180 CONCEPTO 1ERA QUINC NOV 2025		5,000.00	24,540,220.62
14-NOV-2025	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,250.00	24,534,970.62
14-NOV-2025	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	24,531,220.62
14-NOV-2025	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	24,526,720.62
14-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,475.29	24,520,245.33
14-NOV-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,950.08		24,522,195.41
[illegible]-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,165,549.00	23,356,646.41
[illegible]-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ERA QUINC NOV 2025		1,950.08	23,354,696.33
19-NOV-2025	8887102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251119400140BET0000488871020 REF 8887102 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL MPAL		92,664.33	23,262,032.00
19-NOV-2025	8888020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251119400140BET0000488880200 REF 8888020 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL VIAL		19,873.55	23,242,158.45
19-NOV-2025	8888021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251119400140BET0000488880210 REF 8888021 CONCEPTO COMBUSTIBLE COOR GRAL		6,749.80	23,235,408.65
[illegible]-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO UTENSILIOS COCINA SEG		100,316.80	23,135,091.85
20-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL Y PINTURA		530,000.00	22,605,091.85
20-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL FERRETERIA		22,630.78	22,582,461.07
20-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL ELECTRIC		115,462.23	22,466,998.84
20-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL ELECTRIC		132,611.08	22,334,387.76
20-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL ELECTRICO		23,891.36	22,310,496.40
20-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL		5,404.65	22,305,091.75
20-NOV-2025	5838264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260013028968879 AL CLIENTE KARLA YOCELIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000458382640 REF 5838264 CONCEPTO LAMPARAS SUBURBANA LED 60W		85,422.40	22,219,669.35
20-NOV-2025	5839169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260013028968879 AL CLIENTE KARLA YOCELIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000458391690 REF 5839169 CONCEPTO LAMPARAS SUBURBANAS LED 60W		91,524.00	22,128,145.35

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARIA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-NOV-2025	5838265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260013028968879 AL CLIENTE KARLA YOCELIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000458382650 REF 5838265 CONCEPTO LAMPARAS SUBURBANAS LED 60W		57,965.20	22,070,180.15
20-NOV-2025	5860727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260013028968879 AL CLIENTE KARLA YOCELIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000458607270 REF 5860727 CONCEPTO LAMPARAS SUBURBANAS LED 60W		79,320.80	21,990,859.35
20-NOV-2025	5861177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260013028968879 AL CLIENTE KARLA YOCELIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000458611770 REF 5861177 CONCEPTO LAMPARAS SUBURBANAS LED 60W		94,574.80	21,896,284.55
20-NOV-2025	5864823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260013028968879 AL CLIENTE KARLA YOCELIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000458648230 REF 5864823 CONCEPTO LAMPARAS SUBURBANAS LED 60W		48,812.80	21,847,471.75
20-NOV-2025	5865093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260013028968879 AL CLIENTE KARLA YOCELIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000458650930 REF 5865093 CONCEPTO LAMPARAS SUBURBANAS LED 60W		33,558.80	21,813,912.95
-NOV-2025	5865094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260013028968879 AL CLIENTE KARLA YOCELIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000458650940 REF 5865094 CONCEPTO LAMPARAS SUBURBANAS LED 60W		54,914.40	21,758,998.55
20-NOV-2025	5869937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260013028968879 AL CLIENTE KARLA YOCELIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000458699370 REF 5869937 CONCEPTO LAMPARAS SUBURBANAS LED 60W		45,762.00	21,713,236.55
20-NOV-2025	5869940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260013028968879 AL CLIENTE KARLA YOCELIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000458699400 REF 5869940 CONCEPTO LAMPARAS SUBURBANAS LED 60W		70,168.40	21,643,068.15

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-NOV-2025	5879052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012599208687 AL CLIENTE AZTEK SOLITT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000458790520 REF 5879052 CONCEPTO LAMPARAS SUBURBANAS LED 60W		76,270.00	21,566,798.15
20-NOV-2025	5877896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012599208687 AL CLIENTE AZTEK SOLITT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000458778960 REF 5877896 CONCEPTO LAMPARAS SUBURBANAS LED 60W		97,625.60	21,469,172.55
20-NOV-2025	5879054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012599208687 AL CLIENTE AZTEK SOLITT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000458790540 REF 5879054 CONCEPTO LAMPARAS UBURBANAS LED 60W		61,016.00	21,408,156.55
20-NOV-2025	5885139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012599208687 AL CLIENTE AZTEK SOLITT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000458851390 REF 5885139 CONCEPTO LAMPARAS SUBURBANAS LED 60W		82,371.60	21,325,784.95
20-NOV-2025	5885143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012599208687 AL CLIENTE AZTEK SOLITT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000458851430 REF 5885143 CONCEPTO LAMPARAS SUBURBANAS LED 60W		100,676.40	21,225,108.55
-NOV-2025	5884505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012599208687 AL CLIENTE AZTEK SOLITT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000458845050 REF 5884505 CONCEPTO LAMPARAS SUBURBANAS LED 60W		51,863.60	21,173,244.95
20-NOV-2025	5903175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012599208687 AL CLIENTE AZTEK SOLITT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000459031750 REF 5903175 CONCEPTO LAMPARAS SUBURBANAS LED 60W		36,609.60	21,136,635.35
20-NOV-2025	5901960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012599208687 AL CLIENTE AZTEK SOLITT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000459019600 REF 5901960 CONCEPTO LAMPARAS SUBURBANAS LED 60W		64,066.80	21,072,568.55

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARIA DE FINANZAS

PRIMERA SINDICA

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-NOV-2025	7653927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:59 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260001851267730 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251124400140BET0000476539270 REF 7653927 CONCEPTO CREDENCIALES CAPAC MPAL		3,040.00	21,069,528.55
25-NOV-2025	0000037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		500,000.00	20,569,528.55
26-NOV-2025	8871673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002270904127670111 AL CLIENTE ANA SHASHENKA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251126400140BET0000488716730 REF 8871673 CONCEPTO PAGO MILLAR INV DE VEHIC Y RECIBOS BARAN		5,940.00	20,563,588.55
27-NOV-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		24,951.76	20,538,636.79
27-NOV-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000024 PAGOS NOM.IN.		142,342.00	20,396,294.79
27-NOV-2025	1174077	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE		4,351.14	20,391,943.65
27-NOV-2025	1174077	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE		14,944.54	20,376,999.11
27-NOV-2025	5650127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251127400140BET0000456501270 REF 5650127 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL MPAL		78,605.63	20,298,393.48
27-NOV-2025	5648987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251127400140BET0000456489870 REF 5648987 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL VIAL		24,230.93	20,274,162.55
27-NOV-2025	5650129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251127400140BET0000456501290 REF 5650129 CONCEPTO COMBUSTIBLE COOR GRAL		5,173.60	20,268,988.95
27-NOV-2025	5703777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004737611502 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251127400140BET0000457037770 REF 5703777 CONCEPTO PAGO MATERIAL FERRET		18,310.00	20,250,678.95
28-NOV-2025	6203656	DEVOLUCIONES TEF DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 00012180015292820784 CLIENTE TEODORA CASTRO APANTIPAN CLAVE DE RASTREO TR014 5869542 CAUSA DEVOLUCION 21 Excede el limite de abonos per HORA 07:08:23 40012	5,000.00		20,255,678.95
28-NOV-2025	5994857	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN NOVIEMBRE CHILAPA DE ALVAREZ GU	9,986,453.62		30,242,132.57

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-NOV-2025	6405038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015292820784 AL CLIENTE TEODORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251128400140BET0000464050380 REF 6405038 CONCEPTO 2DA QUINC NOV 2025		5,000.00	30,237,132.57
28-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,225.18	30,232,907.39
28-NOV-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,950.08		30,234,857.47
28-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,197,236.00	29,037,621.47
28-NOV-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,500.00		29,044,121.47
28-NOV-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,000.00		29,049,121.47
28-NOV-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,700.00		29,054,821.47
28-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA NOM NOV 2025		1,950.08	29,052,871.39
28-NOV-2025	1952145	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA NOM NOV 2025		6,500.00	29,046,371.39
28-NOV-2025	2434055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA NOM NOV 2025		5,000.00	29,041,371.39
28-NOV-2025	2235136	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA NOM NOV 2025		5,700.00	29,035,671.39
28-NOV-2025	7159298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251128400140BET0000471592980 REF 7159298 CONCEPTO MANT VEHICULAR		9,175.60	29,026,495.79
28-NOV-2025	7159302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251128400140BET0000471593020 REF 7159302 CONCEPTO MANT VEHICULAR		1,078.80	29,025,416.99
		TOTAL	**10,108,239.01**	**7,458,609.69**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $29,025,416.99

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

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

Suscríbase a Paperless aqui.

Municipio de Chilapa de Alvarez Guerrero

Fecha: 2025-12-11

Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2025
Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)
Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado
Cuenta Bancaria: 18000314481 - Santander

Total: $9,986,453.57

Descripción: Ingreso en caja pagos

LDU1OTksMDktMDItMjAyNiAwMToxMTo1NCwxODcuMjAwLjE2NS4xOTIsSU5HUkVTT1MgQkFOQ08=

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$0.00	
2	82	1112	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.57	
3	82	11225	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.57
			Total	$9,986,453.57	$9,986,453.57

Datos Presupuestales:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	82	814	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	$9,986,453.57	
2	82	815	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO		$9,986,453.57
			Total	$9,986,453.57	$9,986,453.57

Autorizó.
Mtra. Mercedes Carballo Chine
Presidenta Municipal Constitucional

Vo. Bo.
Lic. Nestor Parra Rodriguez
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.
L.C. Edith Santos Morales
Secretario/a de Administración y Finanzas

Revisó.
Lic. Juan Luis Alvamirano Fino
Titular del Órgano de Control Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

SOLICITUD DE PAGO

CHILAPA DE ALVAREZ

Solicitud de pago
352900 — 187
Página: 1/1
GLOPEZ

CHILPANCINGO, GRO, 3 DE DICIEMBRE DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 681 MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

IMPORTE: 9,986,453.57

(** NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. **)

(Letra)

No.de Cuenta **CLABE** 014260180003144813 **Fecha de pago**

Banco 18000314481 11/12/2025

Plaza **Sucursal**

Concepto general de la solicitud de pago
CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento
2526114 * R33_FORTAMUN 2025

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida / Cuenta	Nombre del proyecto / Concepto del movimiento	Debe	Haber
352900-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	9,986,453.57	0.00
21142-3112-012000-000064	H. AYTO. DE CHILAPA DE ALVAREZ	0.00	9,986,453.57
21142-3112-012000-000064	H. AYTO. DE CHILAPA DE ALVAREZ	9,986,453.57	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:F1BF65E0-43F1-4746-A2A2-8BB3E7E2A59A	01/12/2025	0.00	9,986,453.57

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia

.

Totales de la solicitud de pago	19,972,907.14	9,986,453.57

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

PRIMERA SINDICA

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

RECIBIDO 03 DIC 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. 2024-2027 OFICIALIA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. RECURSO FEDERAL.L

Solicitante	Autoriza	Páguese
C. EDITH SANTOS MORALES	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
SECRETARIA DE FINANZAS	SUBSECRETARIO DE EGRESOS	OFICIAL MAYOR

Emisor: MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
RFC: MCA7501015Q7
Domicilio Fiscal: Av. José Ma. Andraca Centro Chilapa De Álvarez Guerrero
C.P.: 41100
Lugar de Expedición: Chilapa De Álvarez, Guerrero
Regimen Fiscal: 603

Serie: 120001202500222 **Folio:** 00005317
Serie del Certificado del emisor: 00001000000710416106
Folio Fiscal: f1bf65e0-43f1-4746-a2a2-8bb3e7e2a59a
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303
Fecha y hora de certificación: 2025-12-01T12:34:18
Fecha de Expedición : 2025-12-01 12:34:15

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
SFA830301521
Boulevard Rene Juarez Cisneros 62 Ciudad De Los Sevicios
Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero
39074, Regimen Fiscal: 603

Conceptos Facturados:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
01010101	1.00	MON	Mes	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), correspondiente al mes de Diciembre de 2025. (Recurso Federal)	$9,986,453.57	$9,986,453.57

Subtotal	$9,986,453.57
I.V.A.	$0.00
Descuento	$0.00
Total	$9,986,453.57

Nueve millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 57/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 2027 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECIBIDO 03 DIC 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Observaciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de Pago: 03
Metodo de Pago: PUE
Uso de CFDI: S01
Moneda: MXN
Efecto de Comprobante: Ingreso

Firma y Sello

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

L.C. Edith Santos Morales
Secretaria de Finanzas

Sello digital del CFDI
JTincqhm24vOBsB+8nOy9dKix6XrSwyY8MwLKGlai3X1bv9giRR4JK3BtRLdJU3fSrhi+1vgdyMUKdOfsd46zX+Ua9kcTafwoW4gLRPBazDKgOcP4OH9QovJXud0rNpo+ZOO2nRt6eKeQcwbuk5WhI0fMkAldUOpoJlv5U5oyVfoHEkdgPEywmqt1I+XGNF2dDZMTu6OC/9Z48Ho+1+WRalezPpm4qzoag7wVT0DQn6D0o+9nPqD7rTXXurz8LaPU3pHsdPRNTrzINFj/LPVx9vPvPQ1YHsZGp9+H0f8KWrSV75VwdJqeEubQRXmWiOKjgmQFBmEZY6tg084xeOKQ==

Sello del SAT
INAU069yZ6XRpmwvtZ6MsoctgzGr5i3vX+P8gN6VQW58PjwpwcR45Yeya/VW7j7FiSapWua60Q5V4dlHjWva8E44T8uemyfwy5BqQFSM+thblocIry11UyEdk/QTfIRVX6+25bskgSzmt56HWyYRV7r7dD0+oZi0tuGAcLI3UKUqDx/zNrhQhvI75LIbZZ3XjzCpFutx3wMpjaBcaM4LwElrHLB2iJivpXKSS14ryAQCim8gKYVQOnqhbpSTVMeR3pHOMJQN63ao+4aW+8S05EmiWE+DXE01/OCESXVNdcvZQmtVNAL5lNx4mwdnnidg1GJhbB/PeBQjwxg/JcLFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|f1bf65e0-43f1-4746-a2a2-8bb3e7e2a59a|2025-12-01T12:34:18|JTincqhm24vOBsB+8nOy9dKix6XrSwyY8MwLKGlai3X1bv9giRR4JK3BtRLdJU3fSrhi+1vgdyMUKdOfsd46zX+Ua9kcTafwoW4gLRPBazDKgOcP4OH9QovJXud0rNpo+ZOO2nRt6eKeQcwbuk5WhI0fMkAldUOpoJlv5U5oyVfoHEkdgPEywmqt1I+XGNF2dDZMTu6OC/9Z48Ho+1+WRalezPpm4qzoag7wVT0DQn6D0o+9nPqD7rTXXurz8LaPU3pHsdPRNTrzINFj/LPVx9vPvPQ1YHsZGp9+H0f8KWrSV75VwdJqeEubQRXmWiOKjgmQFBmEZY6tg084xeOKQ==|00001000000719545303||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Serie="120001202500222" Folio="00005317" Fecha="2025-12-01T12:34:15" FormaPago="03" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="41100"
Exportacion="01" Total="9986453.57" SubTotal="9986453.57" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000710416106"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTA0MTYxMDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVkIDSU8gREUgQ
URNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVkIDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXR
ob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOM
AwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBa
BgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVIFTlRFMB4XDTI0MDkzMDE2
MDE0MloXDTI4MDkzMDE2MDE0MlowggETMTEwLwYDVQQDEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQpEyhNVU5JQ0lQSU
8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMTEwLwYDVQQKEyhNVU5JQ0lQSU8gREUgQ0hJTEFQQSBERSBBTFZBUkVaIEdVRVJSRVJPMSUwIwYDVQQtExxN
Q0E3NTAxMDE1UTcgLyBDQUdSNzQxMTA1MIE0MR4wHAYDVQQFExUgLyBDQUdSNzQxMTA1TUdSSFRTMDIxMTAvBgNVBAsTKE1VTklDSVBJTyBERSBDSEIMQVBBIERFIE
FMVkFSRVogR1VFUlJFUk8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC8cVpamRq8sv2lUJJAaeXWFJKW/BG60vTcQ7hdlilk8d+HiRjO/lBsjNGCQBCEPtHz52Uxo
0W5yoEuk+JKvjmccnTGcOnfVuxJ24RyPqaI+Q/lBB173jyifNBR2UYmclCK3kHovkKQrJu0llgEGGQ9KrHOGHEi0GvqdDmHu3XQ374kt7uPKqpNxcXTUH+3rjAkgi5KuD78mVyJ8PNIce
w4FrXS/RiVDdJWu1U4idX+C5PzsXlcVJihh6D9cDWt0lL6jyGho06Ew7+uBRu4mnASeMo/wScG+XPqT1VhLI+AJQeolM3DvvZGBqDF3L1GP6DAAk3/MsEhyyN3XXxfyOLtAgMBAAGj
HTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBvH30wLkwXh4tDEAYeW1RRa44/9VWmrfkYzb407r/eJYXn1+lwQA07QFG5nO0u
vVLA/tmGdVHa34A3F9aDof2n8tdUDFwvOdgfqK1aH/90U9LLBDGv55bs6et/ZyBUs1eTPDMTlWaGbAYm4Mzhnx8xlHygILEEGVLmGk3lHyFQWk5P9fKfv1Ijtfn74GumkUILlsDpfWME9c
WqTj5zs+ozeYgXlcXWcQiqpi1reVfr+EhuxH5qlUmoe+4X5eitQWfJayQeb3+swvvuLpmcjNGev7+pMD0Nr/5HWcNquxaratnYvMmPT/XnPLn8dZmQCsJqwvbEFPJME6gYNA9vw2Wlrh1
5bgp0Do3C5OADMR5SFpKWcjNgTF/tzV09ZANe5wNNaX+rJmPlGGnWNqr1xe/zZ3mi3xEXjAy6102BSojpU7AqzhlExFQzQqs97HqVjDnVXn7FsFNC/RxA1je4a29Vzl3t4OnDHYWZao
4mKUq9yTptxoSZUaNvX/q9Z6BbvO7sw9bjByWE+6++YQ2n8sFbhL0xrAhx8Bozyf3fF45ltvtWSPImxhxwjJFkEivWlnd5DUCWQ+EkEQrSrUs3zkYVnA++WNnZrk5DgpBCSn6k53QvqF
nHolRjpXwANdw/LAMFeEcD0+5hqlSN9ZViKY+jEiEE6XHRrHs70C7bdvSZWA=="
Sello="JTincqhm24vOBsB+8nOy9dKix6XrSwyY8MwLKGlai3X1bv9giRR4JK3BtRLdJU3fSrhi+1vgdyMUKdOfsd46zX+Ua9kcTafwoW4gLRPBazDKgOcP4OH9QovJXud0rNpo+ZOO2n
Rt6eKeQcwbuk5WhI0fMkAldUOpoJIv5U5oyVfoHEkdgPEywmqt1l+XGNF2dDZMTu6OC/9Z48Ho+1+WRalezPpm4qzoag7wVT0DQn6D0o+9nPqD7rTXXurz8LaPU3pHsdPRNTrzINFj/L
PVx9vPvPQ1YHsZGp9+H0f8KWrSV75VwdJqeEubQRXmWiOKjgmQFBrnEZY6tg084xeOKQ=="><cfdi:Emisor Nombre="MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO"
Rfc="MCA7501015Q7" RegimenFiscal="603" /><cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO" Rfc="SFA830301521"
DomicilioFiscalReceptor="39074" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="S01" /><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="MON"
NoIdentificacion="No-01010101" Cantidad="1.00" Unidad="Mes " ObjetoImp="01" Descripcion="Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun),
correspondiente al mes de Diciembre de 2025. (Recurso Federal)" ValorUnitario="9986453.570000" Importe="9986453.570000" /></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos />
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="f1bf65e0-43f1-4746-a2a2-8bb3e7e2a59a" FechaTimbrado="2025-12-
01T12:34:18" RfcProvCertif="LSO1306189R5"
SelloCFD="JTincqhm24vOBsB+8nOy9dKix6XrSwyY8MwLKGlai3X1bv9giRR4JK3BtRLdJU3fSrhi+1vgdyMUKdOfsd46zX+Ua9kcTafwoW4gLRPBazDKgOcP4OH9QovJXud0rNpo+ZO
O2nRt6eKeQcwbuk5WhI0fMkAldUOpoJIv5U5oyVfoHEkdgPEywmqt1l+XGNF2dDZMTu6OC/9Z48Ho+1+WRalezPpm4qzoag7wVT0DQn6D0o+9nPqD7rTXXurz8LaPU3pHsdPRNTrzI
NFj/LPVx9vPvPQ1YHsZGp9+H0f8KWrSV75VwdJqeEubQRXmWiOKjgmQFBrnEZY6tg084xeOKQ==" NoCertificadoSAT="00001000000719545303"
SelloSAT="INAU069yZ6XRpmwvtZ6MsoctgzGr5i3vX+P8gN6VQW58PjwpwcR45Yeya/VW7j7FiSapWua60Q5V4dlHjWva8E44T8uemyfwy5BpQFSM+thaiociry11UyEqk/QTTfRVX6+25
bskgSzmt56HWyYRV7r7dD0+oZi0tuGAcLI3UKUqDx/zNrhQhvI75LIbZZ3XjzCpFutx3wMpjaBcaM4LwElrHLB2iJivpXKSS14ryAQCim9gkYVQOnqhtbpSTVzKeR3pHOMQrlb3ao4aW+8S
05EmiWE+DXE01/OCESXVNdcvZQmtVNAL5lNx4mwdnnidg1GJhbB/PeBQjwxg/JcLFQ==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRIMERA SINDICATURA

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

RECIBIDO 03 DIC 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTR
Departamento de Recursos Federales

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO
CHILAPA DE ALVAREZ CENTRO, CHILAPA DE ALVAREZ
CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO
C.P. 41100 P02601535

0146772

1225362815295905896001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

R.F.C.	MCA7501015Q7
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

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	18-00031448-1	93,891.40	0.00	93,891.40	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00031448-1	29,025,416.99	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		**29,025,416.99**	**100.00%**	**0.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00031448-1** **CUENTA CLABE: 014260180003144813**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	29,025,416.99
Tasa bruta de interés anual	**4.6150%**	+Depósitos	13,151,350.16
Días del periodo	31	- Retiros	42,176,767.15
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00031448-1
Saldo inicial de $29,025,416.99



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

P 1529590

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00031448-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $29,025,416.99

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2025 AL 30-11-2025	93,891.40		29,119,308.39
01-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LAPTOP ASUS TUF RV056		27,991.41	29,091,316.98
01-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LAPTOP ASUS RTX		12,542.58	29,078,774.40
01-DIC-2025	9212789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000492127890 REF 9212789 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL MPAL		84,804.95	28,993,969.45
01-DIC-2025	9212791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000492127910 REF 9212791 CONCEPTO COMBUSTBLE POL VIAL		14,922.54	28,979,046.91
01-DIC-2025	9212793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000492127930 REF 9212793 CONCEPTO COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL		3,314.00	28,975,732.91
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		14,360.60	28,961,372.31
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		19,302.40	28,942,069.91
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		17,724.80	28,924,345.11
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		11,655.83	28,912,689.28
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		10,916.84	28,901,772.44
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		19,302.40	28,882,470.04
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		5,568.00	28,876,902.04
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		5,568.00	28,871,334.04
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		19,302.40	28,852,031.64
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		17,724.80	28,834,306.84
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		11,655.83	28,822,651.01
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		5,568.00	28,817,083.01
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		5,568.00	28,811,515.01
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		19,302.40	28,792,212.61
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		28,230.92	28,763,981.69
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		27,302.92	28,736,678.77
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		13,061.60	28,723,617.17
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		5,220.00	28,718,397.17
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		10,846.00	28,707,551.17
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		27,302.92	28,680,248.25
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		27,302.92	28,652,945.33
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT VEHICULAR		8,700.00	28,644,245.33
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MILLAR INVENTARIOS VEHIC CON F OL ORIG		30,000.00	28,614,245.33
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MILLARES PERMISOS FOL ORIG		30,000.00	28,584,245.33
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MILLARES INFRACCIONES FOL ORIG		20,000.00	28,564,245.33
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOTAS CUADERNO FOL Y PAPEL AUT OCOP		20,000.00	28,544,245.33
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		21,576.00	28,522,669.33
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		31,917.40	28,490,751.93
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		22,200.08	28,468,551.85

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		26,332.00	28,442,219.85
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		28,756.40	28,413,463.45
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		15,056.80	28,398,406.65
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		62,616.80	28,335,789.85
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		62,616.80	28,273,173.05
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA Y COMPUT		19,431.16	28,253,741.89
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAJAS PARA ARCHIVOS		26,521.13	28,227,220.76
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TONERS		20,550.03	28,206,670.73
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		31,308.40	28,175,362.33
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL		35,250.08	28,140,112.25
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		12,813.00	28,127,299.25
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		43,940.00	28,083,359.25
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		22,410.00	28,060,949.25
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		36,880.00	28,024,069.25
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		32,680.00	27,991,389.25
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		6,710.00	27,984,679.25
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		8,631.60	27,976,047.65
03-DIC-2025	6228638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462286380 REF 6228638 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		21,653.50	27,954,394.15
03-DIC-2025	6228637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462286370 REF 6228637 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		37,172.96	27,917,221.19
03-DIC-2025	6228639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462286390 REF 6228639 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		26,229.65	27,890,991.54
03-DIC-2025	6229904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462299040 REF 6229904 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		17,488.57	27,873,502.97
03-DIC-2025	6228640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462286400 REF 6228640 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		20,688.60	27,852,814.37
03-DIC-2025	6231707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462317070 REF 6231707 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		41,368.24	27,811,446.13

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-DIC-2025	6231708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462317080 REF 6231708 CONCEPTO MAT LIMPIPEZA		28,120.86	27,783,325.27
03-DIC-2025	6231706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462317060 REF 6231706 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		49,418.32	27,733,906.95
03-DIC-2025	6231709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462317090 REF 6231709 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		51,559.01	27,682,347.94
03-DIC-2025	6232125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462321250 REF 6232125 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		23,098.33	27,659,249.61
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL		33,391.18	27,625,858.43
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POSTES SENALAMIENTO		62,640.00	27,563,218.43
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL		3,351.23	27,559,867.20
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL		8,595.60	27,551,271.60
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL		20,010.24	27,531,261.36
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL		31,960.58	27,499,300.78
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL		69,365.92	27,429,934.86
03-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL		40,282.01	27,389,652.85
03-DIC-2025	6343950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000463439500 REF 6343950 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		13,920.00	27,375,732.85
03-DIC-2025	6408132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:34 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260001851267730 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000464081320 REF 6408132 CONCEPTO CREDENCIALES CAPAC MPAL		1,920.00	27,373,812.85
04-DIC-2025	6716542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011318519 AL CLIENTE SAINY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000467165420 REF 6716542 CONCEPTO PAGO UNIFORMES SEG PUB		1,180,160.80	26,193,652.05

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	6717916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011148734 AL CLIENTE KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000467179160 REF 6717916 CONCEPTO PAGO Bbotas TACTICAS		548,912.00	25,644,740.05
04-DIC-2025	6720700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011148734 AL CLIENTE KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000467207000 REF 6720700 CONCEPTO PAGO UNIFORMES Y ART		551,023.20	25,093,716.85
04-DIC-2025	6723294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011148734 AL CLIENTE KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000467232940 REF 6723294 CONCEPTO PAGO UNIFORMES PROTECCION CIVIL		212,697.60	24,881,019.25
04-DIC-2025	6725111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011148734 AL CLIENTE KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000467251110 REF 6725111 CONCEPTO PAGO UNIFORMES BOMBEROS		177,248.00	24,703,771.25
04-DIC-2025	6726987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000467269870 REF 6726987 CONCEPTO ISR RET P SALARIOS		256,695.49	24,447,075.76
-DIC-2025	6788878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000467888780 REF 6788878 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		11,727.60	24,435,348.16
05-DIC-2025	7565261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000475652610 REF 7565261 CONCEPTO ISR RET P SALARIOS		344,752.01	24,090,596.15
05-DIC-2025	7568286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000475682860 REF 7568286 CONCEPTO IMP REM TRABAJO		132,937.12	23,957,659.03

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-DIC-2025	9421974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012996462673 AL CLIENTE BRENDA LIZBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494219740 REF 9421974 CONCEPTO LAMPARAS SUB LED 60W		88,473.20	23,869,185.83
08-DIC-2025	9422288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012996462673 AL CLIENTE BRENDA LIZBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494222880 REF 9422288 CONCEPTO LAMPARAS SUB LED 60W		85,422.40	23,783,763.43
08-DIC-2025	9429907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012996462673 AL CLIENTE BRENDA LIZBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494299070 REF 9429907 CONCEPTO LAMPARAS SUB LED 60W		79,320.80	23,704,442.63
08-DIC-2025	9429908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012996462673 AL CLIENTE BRENDA LIZBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494299080 REF 9429908 CONCEPTO LAMPARAS SUB LED 60W		54,914.40	23,649,528.23
08-DIC-2025	9429909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012996462673 AL CLIENTE BRENDA LIZBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494299090 REF 9429909 CONCEPTO LAMPARAS SUB LED 60W		94,574.80	23,554,953.43
08-DIC-2025	9429910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012996462673 AL CLIENTE BRENDA LIZBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494299100 REF 9429910 CONCEPTO LAMPARAS SUB LED 60W		33,558.80	23,521,394.63
08-DIC-2025	9436934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012996462673 AL CLIENTE BRENDA LIZBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494369340 REF 9436934 CONCEPTO LAMPARAS SUB LED 60W		36,609.60	23,484,785.03
08-DIC-2025	9436935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012996462673 AL CLIENTE BRENDA LIZBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494369350 REF 9436935 CONCEPTO LAMPARAS SUB LED 60W		54,914.40	23,429,870.63

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-DIC-2025	9436936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012996462673 AL CLIENTE BRENDA LIZBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494369360 REF 9436936 CONCEPTO LAMPARAS SUB LED 60W		45,762.00	23,384,108.63
08-DIC-2025	9436937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012996462673 AL CLIENTE BRENDA LIZBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494369370 REF 9436937 CONCEPTO LAMPARAS SUB LED 60W		70,168.40	23,313,940.23
08-DIC-2025	9436938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012996462673 AL CLIENTE BRENDA LIZBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494369380 REF 9436938 CONCEPTO LAMPARAS SUB LED 60W		73,219.20	23,240,721.03
08-DIC-2025	9449366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012996462673 AL CLIENTE BRENDA LIZBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494493660 REF 9449366 CONCEPTO LAMPARAS SUB LED 60W		100,676.40	23,140,044.63
08-DIC-2025	9449367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012996462673 AL CLIENTE BRENDA LIZBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494493670 REF 9449367 CONCEPTO LAMPARAS SUB LED 60W		70,168.40	23,069,876.23
-DIC-2025	9449372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012996462673 AL CLIENTE BRENDA LIZBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494493720 REF 9449372 CONCEPTO LAMPARAS SUB LED 60W		82,371.60	22,987,504.63
08-DIC-2025	9449374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012996462673 AL CLIENTE BRENDA LIZBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494493740 REF 9449374 CONCEPTO LAMPARAS SUB LED 60W		100,676.40	22,886,828.23
08-DIC-2025	9449375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012996462673 AL CLIENTE BRENDA LIZBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494493750 REF 9449375 CONCEPTO LAMPARAS SUB LED 60W		54,914.40	22,831,913.83

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-DIC-2025	9449376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012996462673 AL CLIENTE BRENDA LIZBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494493760 REF 9449376 CONCEPTO LAMPARAAS SUB LED 60W		36,609.60	22,795,304.23
08-DIC-2025	9501130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002270700204771894 AL CLIENTE PEDRO MICHELLE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000495011300 REF 9501130 CONCEPTO PAGO ACCESOCIOS Y ROTULACION SEG		229,800.00	22,565,504.23
08-DIC-2025	9515399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072550013140786681 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE MOTOCARROS ZAPATA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000495153990 REF 9515399 CONCEPTO PAGO TRIMOTO OU BIKE 2025		69,900.00	22,495,604.23
08-DIC-2025	9519059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072550013140786681 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE MOTOCARROS ZAPATA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000495190590 REF 9519059 CONCEPTO PAGO TRIMOTO OU BIKE 2025		69,900.00	22,425,704.23
08-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		1,896.39	22,423,807.84
08-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR		4,500.00	22,419,307.84
08-DIC-2025	9574612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001411486560 AL CLIENTE IMPLEMENTOS EL PESCADOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000495746120 REF 9574612 CONCEPTO PAGO MOTOCICLETA XTZ 150		66,999.00	22,352,308.84
08-DIC-2025	9577075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001411486560 AL CLIENTE IMPLEMENTOS EL PESCADOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000495770750 REF 9577075 CONCEPTO PAGO MOTOCICLETA XTZ 150		66,999.00	22,285,309.84
08-DIC-2025	9577073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001411486560 AL CLIENTE IMPLEMENTOS EL PESCADOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000495770730 REF 9577073 CONCEPTO PAGO MOTOCICLETA XTZ 150		66,999.00	22,218,310.84
08-DIC-2025	9640897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015182662492 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000496408970 REF 9640897 CONCEPTO CUOTA SINDICAL NOVIEMBRE 2025		839.88	22,217,470.96

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO SALDOS	500,000.00		22,717,470.96
09-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO SALDOS	500,000.00		23,217,470.96
09-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO SALDOS	1,500,000.00		24,717,470.96
09-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,916,164.00	22,801,306.96
09-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,092.45	22,794,214.51
09-DIC-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,273.44		22,797,487.95
09-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO 2025		3,273.44	22,794,214.51
09-DIC-2025	5908339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004737611502 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251209400140BET0000459083390 REF 5908339 CONCEPTO PAGO MATERIAL FERRETERIA		162,043.00	22,632,171.51
-DIC-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000021 PAGOS NOM.IN.		108,809.00	22,523,362.51
09-DIC-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		39,054.43	22,484,308.08
09-DIC-2025	6005976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004757383189 AL CLIENTE CLAUDIA DALILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251209400140BET0000460059760 REF 6005976 CONCEPTO PAGO TONERS		7,750.00	22,476,558.08
09-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANT VEHICULAR		12,000.00	22,464,558.08
09-DIC-2025	6040376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011318519 AL CLIENTE SAINY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251209400140BET0000460403760 REF 6040376 CONCEPTO PAGO UNIFORMES DEP SEG PUB		630,344.00	21,834,214.08
10-DIC-2025	6553040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004884434244 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000465530400 REF 6553040 CONCEPTO PAGO EST 1 Y FINIQUITO CTO ADJ 004		1,598,064.20	20,236,149.88
10-DIC-2025	6553909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004732440160 AL CLIENTE HUMBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000465539090 REF 6553909 CONCEPTO PAGO EST 1 Y FINIQUITO CTO ADJ 005		2,199,556.88	18,036,593.00
10-DIC-2025	6555642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004732440160 AL CLIENTE HUMBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000465556420 REF 6555642 CONCEPTO PAGO EST 1 Y FINIQUITO CTO ADJ 006		1,941,020.48	16,095,572.52

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDIC.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2025	6557391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001260124508 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANMURI S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000465573910 REF 6557391 CONCEPTO PAGO EST 1 Y FINIQUITO CTO ADJ 008		1,762,323.21	14,333,249.31
10-DIC-2025	6559569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004732440160 AL CLIENTE HUMBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000465595690 REF 6559569 CONCEPTO PAGO EST 1 Y FINIQUITO CTO ADJ 009		1,734,424.47	12,598,824.84
10-DIC-2025	6561411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004884434244 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000465614110 REF 6561411 CONCEPTO PAGO EST 1 Y FINIQUITO CTO ADJ 010		1,351,402.46	11,247,422.38
10-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EST 1 Y FINIQUITO CTO ADJ 011		2,258,361.86	8,989,060.52
10-DIC-2025	6699859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004889685357 AL CLIENTE YAHIR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000466998590 REF 6699859 CONCEPTO PAGO EST 1 Y FINIQUITO CTO ADJ 002		1,210,311.64	7,778,748.88
10-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CAMARAS GRO Y DOB VISION		607,260.00	7,171,488.88
10-DIC-2025	6930148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000469301480 REF 6930148 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL MPAL		42,054.70	7,129,434.18
10-DIC-2025	6930150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000469301500 REF 6930150 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL VIAL		17,550.18	7,111,884.00
10-DIC-2025	6930151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000469301510 REF 6930151 CONCEPTO COMBUSTIBLE PROTECC CIVIL		4,823.81	7,107,060.19

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2025	7037986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011148734 AL CLIENTE KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000470379860 REF 7037986 CONCEPTO PAGO CALZADO DEP SEG PUB		928,928.00	6,178,132.19
11-DIC-2025	5076010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN DICIEMBRE CHILAPA DE ALVAREZ GU	9,986,453.57		16,164,585.76
11-DIC-2025	5793696	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE POL MPAL		42,377.86	16,122,207.90
11-DIC-2025	5793696	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE POL VIAL		6,968.47	16,115,239.43
11-DIC-2025	9025034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002270049008605238 AL CLIENTE ALFREDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000490250340 REF 9025034 CONCEPTO PAGO MANT VEHICULAR		2,880.00	16,112,359.43
15-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,179,686.00	14,932,673.43
15-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,225.18	14,928,448.25
15-DIC-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,950.08		14,930,398.33
15-DIC-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		23,936.04	14,906,462.29
15-DIC-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000023 PAGOS NOM.IN.		139,425.00	14,767,037.29
15-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ERA QUINC DIC 2025		1,950.08	14,765,087.21
16-DIC-2025	6765315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000467653150 REF 6765315 CONCEPTO PAGO BALATAS		1,218.00	14,763,869.21
16-DIC-2025	6766125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012270004762998656 AL CLIENTE JUANITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000467661250 REF 6766125 CONCEPTO PAGO P MANT VEHIC		1,322.40	14,762,546.81
17-DIC-2025	7032654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004889685357 AL CLIENTE YAHIR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000470326540 REF 7032654 CONCEPTO PAGO EST 1 Y FINIQUITO CTO ADJ 001		2,136,393.53	12,626,153.28
17-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EST 1 Y FINIQUITO CTO ADJ 003		2,137,346.46	10,488,806.82
17-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EST 1 Y FINIQUITO CTO ADJ 007		2,138,233.44	8,350,573.38
18-DIC-2025	7780036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000477800360 REF 7780036 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL MPAL		28,390.70	8,322,182.68

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2025	7780037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000477800370 REF 7780037 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL VIAL		9,683.28	8,312,499.40
18-DIC-2025	7780038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000477800380 REF 7780038 CONCEPTO COMBUSTIBLE COOR GRAL		6,521.84	8,305,977.56
18-DIC-2025	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,580,685.00	6,725,292.56
18-DIC-2025	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,720,292.56
18-DIC-2025	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,715,292.56
18-DIC-2025	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,710,292.56
18-DIC-2025	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,705,292.56
18-DIC-2025	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,700,292.56
18-DIC-2025	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,695,292.56
18-DIC-2025	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,690,292.56
18-DIC-2025	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,685,292.56
18-DIC-2025	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,680,292.56
18-DIC-2025	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,675,292.56
18-DIC-2025	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,670,292.56
18-DIC-2025	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,665,292.56
18-DIC-2025	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,660,292.56
18-DIC-2025	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,655,292.56
18-DIC-2025	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,650,292.56
18-DIC-2025	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,645,292.56
18-DIC-2025	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,640,292.56
18-DIC-2025	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,632,792.56
18-DIC-2025	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,627,792.56
18-DIC-2025	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,622,792.56
18-DIC-2025	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	6,613,292.56
18-DIC-2025	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,608,292.56
18-DIC-2025	0000057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	6,598,792.56
18-DIC-2025	0000058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,593,792.56
18-DIC-2025	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,588,792.56
18-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBL POL MPAL		65,318.41	6,523,474.15
18-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE POL VIAL		9,188.06	6,514,286.09
19-DIC-2025	8780096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002270700204771894 AL CLIENTE PEDRO MICHELLE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000487800960 REF 8780096 CONCEPTO PAGO ROTULACION PATRULLA		1,210.00	6,513,076.09
19-DIC-2025	8780885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002270700204771894 AL CLIENTE PEDRO MICHELLE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000487808850 REF 8780885 CONCEPTO PAGO ROTULACION PATRULLAS Y ACCES		28,362.00	6,484,714.09

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2025	8783597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001623300752 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000487835970 REF 8783597 CONCEPTO PAGO CINTAS IMPRESORAS DS3		6,900.00	6,477,814.09
19-DIC-2025	8832078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002270904127670111 AL CLIENTE ANA SHASHENKA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000488320780 REF 8832078 CONCEPTO PAGO PLAYERAS Y GORRAS IMPR SERIG		2,386.79	6,475,427.30
19-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO SALDOS	500,000.00		6,975,427.30
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		48,218.88	6,927,208.42
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		40,105.84	6,887,102.58
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		23,281.20	6,863,821.38
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		39,747.40	6,824,073.98
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		23,362.40	6,800,711.58
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		12,760.00	6,787,951.58
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		13,920.00	6,774,031.58
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		28,475.68	6,745,555.90
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		22,909.68	6,722,646.22
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		62,616.80	6,660,029.42
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		22,909.68	6,637,119.74
19-DIC-2025	9071706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000490717060 REF 9071706 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		37,317.05	6,599,802.69
19-DIC-2025	9071710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000490717100 REF 9071710 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		19,980.77	6,579,821.92
19-DIC-2025	9070350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000490703500 REF 9070350 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		19,392.77	6,560,429.15
19-DIC-2025	9070352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000490703520 REF 9070352 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		17,256.58	6,543,172.57

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2025	9071714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000490717140 REF 9071714 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		26,462.38	6,516,710.19
19-DIC-2025	9078186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000490781860 REF 9078186 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		38,657.00	6,478,053.19
19-DIC-2025	9078444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000490784440 REF 9078444 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		20,580.86	6,457,472.33
19-DIC-2025	9078187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000490781870 REF 9078187 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		39,421.72	6,418,050.61
19-DIC-2025	4595733	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTAS MENORES		33,787.90	6,384,262.71
19-DIC-2025	4595733	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTAS MENORES		16,695.88	6,367,566.83
19-DIC-2025	4595734	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTAS MENORES		30,691.00	6,336,875.83
19-DIC-2025	4595734	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTAS MENORES		31,494.57	6,305,381.26
19-DIC-2025	4595734	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTAS MENORES		22,933.43	6,282,447.83
19-DIC-2025	4595734	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTAS MENORES		41,385.97	6,241,061.86
19-DIC-2025	5098771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT IMPRESO		30,000.00	6,211,061.86
19-DIC-2025	5098771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT IMPRESO		30,000.00	6,181,061.86
19-DIC-2025	5098772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT IMPRESO		20,000.00	6,161,061.86
19-DIC-2025	5098772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT IMPRESO		20,000.00	6,141,061.86
19-DIC-2025	5098772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT IMPRESO		20,000.00	6,121,061.86
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		19,490.00	6,101,571.86
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		22,740.00	6,078,831.86
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		20,290.00	6,058,541.86
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		16,380.00	6,042,161.86
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		5,931.60	6,036,230.26
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		6,620.00	6,029,610.26
19-DIC-2025	3735728	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		23,636.36	6,005,973.90
19-DIC-2025	3735728	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		22,812.20	5,983,161.70
19-DIC-2025	3735728	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		7,734.40	5,975,427.30
19-DIC-2025	3752712	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		36,164.16	5,939,263.14
19-DIC-2025	3752712	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		29,955.84	5,909,307.30
19-DIC-2025	3752713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		23,281.20	5,886,026.10
19-DIC-2025	3752713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		39,747.40	5,846,278.70
19-DIC-2025	2179745	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		23,362.40	5,822,916.30
19-DIC-2025	2179745	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		12,818.00	5,810,098.30
19-DIC-2025	2179745	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		28,475.68	5,781,622.62
19-DIC-2025	2179745	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT PAPELERIA		17,741.96	5,763,880.66

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2025	9196223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000491962230 REF 9196223 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		19,980.77	5,743,899.89
19-DIC-2025	9197175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000491971750 REF 9197175 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		20,970.19	5,722,929.70
19-DIC-2025	9197177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000491971770 REF 9197177 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		12,934.00	5,709,995.70
19-DIC-2025	9196225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000491962250 REF 9196225 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		22,286.38	5,687,709.32
19-DIC-2025	9196226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260905097968069 AL CLIENTE MAYRELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000491962260 REF 9196226 CONCEPTO MAT LIMPIEZA		19,894.00	5,667,815.32
-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTAS MENORES		17,692.90	5,650,122.42
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTAS MENORES		15,721.48	5,634,400.94
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTAS MENORES		8,506.00	5,625,894.94
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTAS MENORES		16,186.02	5,609,708.92
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTAS MENORES		22,933.43	5,586,775.49
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTAS MENORES		16,119.99	5,570,655.50
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		15,010.00	5,555,645.50
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		16,120.00	5,539,525.50
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		6,620.00	5,532,905.50
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		5,931.60	5,526,973.90
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		7,734.40	5,519,239.50
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ALIMENTOS		22,812.20	5,496,427.30
22-DIC-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000010 PAGOS NOM.IN.		24,951.76	5,471,475.54
22-DIC-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000023 PAGOS NOM.IN.		139,175.00	5,332,300.54
22-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,225.18	5,328,075.36
22-DIC-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,950.08		5,330,025.44
22-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,193,371.00	4,136,654.44
22-DIC-2025	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		153,000.00	3,983,654.44
22-DIC-2025	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,335,504.00	2,648,150.44
22-DIC-2025	3033879	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PAPELERIA		6,198.00	2,641,952.44
22-DIC-2025	3033879	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL LIMPIEZA		5,400.00	2,636,552.44
22-DIC-2025	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391,500.00	2,245,052.44
22-DIC-2025	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		144,000.00	2,101,052.44
22-DIC-2025	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,096,052.44

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-DIC-2025	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,091,052.44
22-DIC-2025	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,086,052.44
22-DIC-2025	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,081,052.44
22-DIC-2025	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,076,052.44
22-DIC-2025	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,071,052.44
22-DIC-2025	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,066,052.44
22-DIC-2025	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,061,052.44
22-DIC-2025	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,056,052.44
22-DIC-2025	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,051,052.44
22-DIC-2025	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,046,052.44
22-DIC-2025	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,041,052.44
22-DIC-2025	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,036,052.44
22-DIC-2025	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,031,052.44
22-DIC-2025	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,026,052.44
22-DIC-2025	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,021,052.44
22-DIC-2025	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,016,052.44
22-DIC-2025	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,011,052.44
22-DIC-2025	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,006,052.44
22-DIC-2025	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,001,052.44
22-DIC-2025	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,996,052.44
22-DIC-2025	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,991,052.44
22-DIC-2025	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,986,052.44
22-DIC-2025	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	1,985,152.44
22-DIC-2025	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		660.00	1,984,492.44
22-DIC-2025	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		620.00	1,983,872.44
22-DIC-2025	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	1,983,172.44
22-DIC-2025	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	1,982,272.44
22-DIC-2025	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,981,472.44
22-DIC-2025	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,980,472.44
22-DIC-2025	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00	1,979,372.44
22-DIC-2025	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,978,872.44
22-DIC-2025	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	1,978,472.44
22-DIC-2025	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,977,872.44
22-DIC-2025	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		562.50	1,977,309.94
22-DIC-2025	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		412.50	1,976,897.44
22-DIC-2025	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		387.50	1,976,509.94
22-DIC-2025	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		437.50	1,976,072.44
22-DIC-2025	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		562.50	1,975,509.94
22-DIC-2025	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,975,009.94
22-DIC-2025	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,974,509.94
22-DIC-2025	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		687.50	1,973,822.44
22-DIC-2025	0000095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		250.00	1,973,572.44
22-DIC-2025	0000094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		312.50	1,973,259.94
22-DIC-2025	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		625.00	1,972,634.94
22-DIC-2025	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		375.00	1,972,259.94
22-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QUINC DIC 2025		1,950.08	1,970,309.86
22-DIC-2025	6303423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000463034230 REF 6303423 CONCEPTO IMP REM TRAB OCT 25		33,340.42	1,936,969.44
22-DIC-2025	6304227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000463042270 REF 6304227 CONCEPTO IMP REM TRABAJO PERS		378,278.60	1,558,690.84

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-DIC-2025	6305529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001238530043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000463055290 REF 6305529 CONCEPTO IR RET P SALARIIOS		720,379.38	838,311.46
22-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO SALDOS	63,831.59		902,143.05
23-DIC-2025	6933156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011148734 AL CLIENTE KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000469331560 REF 6933156 CONCEPTO PAGO BANCAS METALICAS		176,320.00	725,823.05
23-DIC-2025	6933157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256011148734 AL CLIENTE KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000469331570 REF 6933157 CONCEPTO PAGO CHAMARRAS Y ART SEG PUB		280,024.00	445,799.05
23-DIC-2025	6937090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000469370900 REF 6937090 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL MPAL		79,768.34	366,030.71
23-DIC-2025	6937091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000469370910 REF 6937091 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL VIAL		22,075.64	343,955.07
23-DIC-2025	6937092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000469370920 REF 6937092 CONCEPTO COMBUSTIBLE COOR GRAL		6,728.63	337,226.44
23-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE POL MPAL		9,649.49	327,576.95
23-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE POL VIAL		2,922.94	324,654.01
30-DIC-2025	7921962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000479219620 REF 7921962 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL MPAL		112,246.41	212,407.60

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2025	7921203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000479212030 REF 7921203 CONCEPTO COMBUSTIBLE POL VIAL		29,049.18	183,358.42
30-DIC-2025	7921204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000479212040 REF 7921204 CONCEPTO COMBUSTIBLE COOR GRAL		6,139.46	177,218.96
30-DIC-2025	7931047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000479310470 REF 7931047 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		5,757.60	171,461.36
30-DIC-2025	7930550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000479305500 REF 7930550 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		3,535.85	167,925.51
30-DIC-2025	7930552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002540701023345994 AL CLIENTE COMBUSTIBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000479305520 REF 7930552 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		17,848.56	150,076.95
-DIC-2025	7945324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260013124019813 AL CLIENTE HERA CHILPANCINGO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000479453240 REF 7945324 CONCEPTO PAGO INST CIRCUITO DE CCTV		150,076.95	0.00
		TOTAL	**13,151,350.16**	**42,176,767.15**	

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARIA DE FINANZAS

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
[illegible]	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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONS DE CHILAPA, GRO 2024-2027 PRIMERA SINDICATURA

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36285896

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONS DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
PRIMERA SINDIC.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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.