4.3.7. Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) del ejercicio fiscal que se informa. **Formato IP-7**

Formato IP-7

Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero.

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), durante el ejercicio fiscal 2023.

(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	2,488,160.20		2,488,160.20	3B78D42A-649A-4D41-9610-4C92D35EE75C	03/02/2023	2,488,160.20	31/01/2023	2,488,160.20	0119767401	BBVA BANCOMER SA	01	31/01/2023
Febrero	2,488,160.20		2,488,160.20	7d5e9439-c072-489c-9230-6d91838eacd4	03/02/2023	2,488,160.20	28/02/2023	2,488,160.20	0119767401	BBVA BANCOMER SA	03	28/02/2023
Marzo	2,488,160.20		2,488,160.20	7D42A4BC-205A-47DB-B45A-B8C1AC78706D	16/03/2023	2,488,160.20	31/03/2023	2,488,160.20	0119767401	BBVA BANCOMER SA	05	31/03/2023
Abril	2,488,160.20		2,488,160.20	FF67B509-9DDA-4F14-8E8F-05CF96F40F5E	24/04/2023	2,488,160.20	28/04/2023	2,488,160.20	0119767401	BBVA BANCOMER SA	07	28/04/2023
Mayo	2,488,160.20		2,488,160.20	CFF71785-E4AF-436E-BFFC-AED88F5C0A0D	22/05/2023	2,488,160.20	31/05/2023	2,488,160.20	0119767401	BBVA BANCOMER SA	09	31/05/2023
Junio	2,488,160.20		2,488,160.20	B59FFB78-9842-4168-AC6F-9EFAC7A17CE8	16/06/2023	2,488,160.20	30/06/2023	2,488,160.20	0119767401	BBVA BANCOMER SA	11	30/06/2023
Julio	2,488,160.20		2,488,160.20	D8928765-2EDE-4D80-BB08-59C821D68C3F	14/07/2023	2,488,160.20	31/07/2023	2,488,160.20	0119767401	BBVA BANCOMER SA	13	31/07/2023
Agosto	2,488,160.20		2,488,160.20	C15FE40A-0D8E-4F97-94CD-49DA61D342B5	17/08/2023	2,488,160.20	31/08/2023	2,488,160.20	0119767401	BBVA BANCOMER SA	15	31/08/2023
Septiembre	2,488,160.20		2,488,160.20	07F729A5-7060-4AE4-BE0E-EC1FC2BDCBF2	19/09/2023	2,488,160.20	29/09/2023	2,488,160.20	0119767401	BBVA BANCOMER SA	17	29/09/2023
Octubre	2,488,160.20		2,488,160.20	AB191183-D297-4A0A-BE2D-9A7FCA0B0322	19/10/2023	2,488,160.20	31/10/2023	2,488,160.20	0119767401	BBVA BANCOMER SA	19	31/10/2023
Noviembre			0.00									
Diciembre			0.00									
Totales	**24,881,602.00**	**0.00**	**24,881,602.00**			**24,881,602.00**		**24,881,602.00**				

Elaboró:

C. Argimira Castillo Ocampo
Tesorera Municipal

Revisó:

L.C. Demetrio Castro Bello
Titular del Órgano Interno de Control

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.
2021-2024

Vº. Bº.:

C. Roberto López Aguirre
Síndico Municipal

Autorizó:

L.C. Nauce[illegible] Castillo
Presidenta Municipal

GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 1

IXCATEOPAN
DE CUAUHTÉMOC
GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA: **OBRA PUBLICA**
FECHA: 31/ene/23
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (02/ene/23) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. (MIC8501019L0)
CONCEPTO: MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, (RECURSO FEDERAL).

CUENTA	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M41 01900 151 E 1 82 25 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** 01900 - TESORERÍA MUNICIPAL **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL **C. ECONÓMICA:** 1 1 8 2 3 - De Municipios **PROYECTO/ACTIVIDAD:** I09 01 TS1 - FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA Y RECAUDACIÓN **CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** 12E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,488,160.20
	Monto total	**2,488,160.20**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M41 01900 151 00E 001 082 025 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 001 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,488,160.20	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 001 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 1 2 1 12 31111 6 M41 00002 001 006	BBVA BANCOMER 0119767401	2,488,160.20	
	Sumas iguales	**4,976,320.40**	**4,976,320.40**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,488,160.20	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,488,160.20
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,488,160.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,488,160.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (TESORERÍA MUNICIPAL) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

REVISÓ	AUTORIZÓ	ELABORÓ
C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO TESORERA MUNICIPAL	C. ROBERTO LOPEZ ALATORRE SINDICO PROCURADOR	C.P. MARBELLA GÓMEZ SOLANO CONTADORA GENERAL

Capturado por: Marbella Última modificación por: Marbella

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

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC

Solicitud de pago
354000 — 10
Página: 1/1
NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 31 DE ENERO DE 2023

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):
MFI 492 MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO

IMPORTE: 2,488,160.20
(** DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 20/100 M.N. **)
(Letra)

No.de Cuenta **CLABE** 012260001197674011 **Fecha de pago**
Banco 0119767401 31/01/2023
Plaza **Sucursal**

Concepto general de la solicitud de pago **Fondo de financiamiento**
CUENTAS POR PAGAR 2041 R33_FAISM 2023

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
354000-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	2,488,160.20	0.00
21142-3112-011000-000040	H. AYTO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	0.00	2,488,160.20
21142-3112-011000-000040	H. AYTO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	2,488,160.20	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:3B78D42A-649A-4D41-9610-4C92D35EE75C	03/02/2023	0.00	2,488,160.20

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	4,976,320.40	2,488,160.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO

GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECIBIDO 03 FEB 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. (RECURSO FEDERAL).

2023

Solicitante	Autoriza	Páguese
L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SUBSECRETARIO DE EGRESOS	SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

RFC emisor:	MIC8501019L0	**Folio fiscal:**	3B78D42A-649A-4D41-9610-4C92D35EE75C
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO	**No. de serie del CSD:**	00001000000515578788
		Serie:	AF
Folio:	001	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	40430 2023-02-03 10:17:46
RFC receptor:	SFA830301521	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO	**Régimen fiscal:**	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI:	Por definir		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
01010101		1	MON	MES	2488160.20	2488160.20			
Descripción	MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, (RECURSO FEDERAL). ESTE RECIBO AMPARA EL DEPOSITO DEL DIA 31/01/2023.								

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 2,488,160.20
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Total**	**$ 2,488,160.20**
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

JTvpxQg1Ezu+KpT2bMfptJI9zISWgsG1TSSVwSsbhZC9d83IPoEVQsWsoSnovdO4hUzzVjGIWKciiangm/ePOIBTP/1dS2GCJD+ngZ98BRvUskyYLX0+663ABAI4h9LBtY2uJJSGtGy6xyIE/2ult++sUGOkhv8o6C36Wrmlc4a4OKs5cUlyZjVL5QHscJmAn5NvqI35weuh2knST57zKy7hpY1O0ZMgFPhR6iQJbK0S+sjLApzuC+ale0fV6ReK+H53wmBG6PMYVFbA1TPPP6BVKMWIpDfaXMVYT/hWg5Rf3DxwexPHupbw2WVDowDTxkrwAKkuVJO+inN+9yGWjQ==

Sello digital del SAT:

FvFKgenPcAukRt7Hshq+XJuMgLOTku8ruVZ2ZbBvkILAIdQueI+CjbUv/5DvEAiy4WPMgi8/G0DsSvV8yxWJWoMfSyJPgXn/jcuVukE+YGVcIgPJoej3c8v3EJrN9XT8M6tlVtEq/HvnncHkupEqhWeQqvxhgKDMWzsaRWv8UQGQ1Xxsy8thJZo8V5E8x+UF8g5Ld/LQnjjLnWcQNZI7otVNRqPGBUDgKUIgBvY8YV7CrEXXHeDpo+SJgHUFhKldbQgvAo+vOPH+zbXLev2UChVJx+LX8ZsPjd2GEUId5lOSdnrTWTzCr10zMqPvQoVqPZObZfgIfozZIrZelb2rBg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3B78D42A-649A-4D41-9610-4C92D35EE75C|2023-02-03T10:19:46|SAT970701NN3|JTvpxQg1Ezu+KpT2bMfptJI9zISWgsG1TSSVwSsbhZC9d83IPoEVQsWsoSnovdO4hUzzVjGIWKciiangm/ePOIBTP/1dS2GCJD+ngZ98BRvUskyYLX0+663ABAI4h9LBtY2uJJSGtGy6xyIE/2ult++sUGOkhv8o6C36Wrmlc4a4OKs5cUlyZjVL5QHscJmAn5NvqI35weuh2knST57zKy7hpY1O0ZMgFPhR6iQJbK0S+sjLApzuC+ale0fV6ReK+H53wmBG6PMYVFbA1TPPP6BVKMWIpDfaXMVYT/hWg5Rf3DxwexPHupbw2WVDowDTxkrwAKkuVJO+inN+9yGWjQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2023-02-03 10:19:46
No. de serie del certificado SAT	00001000000504465028		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO 2021

L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO 03 FEB 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
FDO DE APORT PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL
(FAISM
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 05/01/2023 AL 31/01/20
Fecha de Corte	31/01/20
No. de Cuenta	01197674
No. de Cliente	C11618
R.F.C	MIC8501019
No. Cuenta CLABE	012260001197674

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,154.08
Días del Periodo		27
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.
Saldo de Operación Inicial		0.
Depósitos / Abonos (+)	1	2,488,160.
Retiros / Cargos (-)	0	0.
Saldo Final (+)		2,488,160.
Saldo de Operación Final		2,488,160.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comision
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8239400 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			2,488,160.20	2,488,160.20	2,488,160.20

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 3

IXCATEOPAN
DE CUAUHTÉMOC
GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA: OBRA PUBLICA
FECHA: 28/feb/23
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (02/ene/23) / O-IA No. 16 Fecha: (-) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. (MIC8501019L0)
CONCEPTO: MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, (RECURSO FEDERAL).

CUENTA	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M41 01900 151 E 1 82 25 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** 01900 - TESORERÍA MUNICIPAL **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL **C. ECONÓMICA:** 1 1 8 2 3 - De Municipios **PROYECTO/ACTIVIDAD:** I09 01 TS1 - FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA Y RECAUDACIÓN **CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** 12E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,488,160.20
	Monto total	**2,488,160.20**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M41 01900 151 00E 001 082 025 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 001 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,488,160.20	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 001 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 1 2 1 12 31111 6 M41 00002 001 006	BBVA BANCOMER 0119767401	2,488,160.20	
	Sumas iguales	**4,976,320.40**	**4,976,320.40**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,488,160.20	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,488,160.20
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,488,160.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,488,160.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (TESORERIA MUNICIPAL) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO 2021 - 2024

REVISO	AUTORIZO	ELABORÓ
C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO TESORERA MUNICIPAL	C. ROBERTO LOPEZ ALATORRE SINDICO PROCURADOR	C.P. MARBELLA GÓMEZ SOLANO CONTADORA GENERAL

Capturado por: Marbella Última modificación por: Marbella

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

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC

Solicitud de pago
354000 — 21
Página: 1/1
FJBERNAL

CHILPANCINGO, GRO, 20 DE FEBRERO DE 2023

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 492 MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO

IMPORTE: 2,488,160.20

(** DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 20/100 M.N. **)

(Letra)

No.de Cuenta **CLABE** 012260001197674011 **Fecha de pago**

Banco 0119767401 28/02/2023

Plaza **Sucursal**

Concepto general de la solicitud de pago **Fondo de financiamiento**

CUENTAS POR PAGAR 2041 R33_FAISM 2023

Codificación contable presupuestal

ntidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
354000-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	2,488,160.20	0.00
21142-3112-011000-000340	H. AYTO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	0.00	2,488,160.20
21142-3112-011000-000340	H. AYTO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	2,488,160.20	0.00

Factura	**Fecha**	**Importe IVA**	**Importe Neto**
FF:7D5E9439-C072-489C-9230-6D91838EACD4	20/02/2023	0.00	2,488,160.20

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 COMC EL DESTINO, USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.

Documentos físicos anexos

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

.

Totales de la solicitud de pago	4,976,320.40	2,488,160.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (TESORERÍA MUNICIPAL) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

GOBIERNO DEL ESTADO GUERRERO SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO RECIBIDO 20 FEB 2023 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL Departamento de Recursos Federales

Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante	**Autoriza**	**Páguese**
C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
TESORERA MUNICIPAL	SUBSECRETARIO DE EGRESOS	SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO

MIC8501019L0

603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 40430

FACTURA

Folio Fiscal
7d5e9439-c072-489c-9230-6d91838eacd4
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000506403528
Fecha y hora de certificación
2023-02-20T12:07:19

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado	Moneda	Tipo Cambio
2023-02-20T12:07:18	AF	003	00001000000515578788	MXN-Peso Mexicano	1

FACTURAR A:

RFC: SFA830301521 Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO.
Domicilio Fiscal Receptor:
Uso de CFDI: P01-Por definir

Clv Prod. Serv.	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
01010101	MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, (RECURSO FEDERAL).	1.0	MON-MES	$ 2,488,160.20		$ 2,488,160.20

FORMA DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos
IMPORTE CON LETRA: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 20/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: $ 2,488,160.20
DESCUENTO:
TOTAL: $ 2,488,160.20

SELLO DIGITAL

IbYZkNmpBHCa8ZQeX3A9bhCMz7D91vPQ6qDCx33QBQ6GCQ1HCVuk+cnNywS0uPLgjdwoKwgoZZK7s7RkRPmy6tvQ5v1mpOzwBqeD0w7/0yYPBp1p8FEEQy8n7TVwu5Xv+obbSyHF93pjyIOJM3moCWWBhk0ww8VcqTI2PfhFnYJTMghSghkr2G6B163qpCAhZU3cnNWV5f/Yj+BGIJV3I/IwU2comEJx1IhRqNkM9A1C/qT53I0JX1DhtsX41Oyr2IROrQBmSnYzeNKS7+9xNVHJUAVAta+aSEkK/pwfUE/OQIEwtp0bU8rnvv8xJKTW83TVJp/xr1pnI/IGZmVZaA==

SELLO DIGITAL SAT

hQtHGMdOGIfibpuALWwKaRom4LBjBznRRRHmhDLJTwltr1/qN3tFJwaGWbSzSgmBPSqdzpXNq+Hh2eG+RNMroHcXOpVwiKIktdqtDRD3LbrnOttbh1k3Ry+YJCUzzxpNqHMWSly6nuVFz4An0NV23l+yzuoo+mb/S3NHZpdNfaMM9ENMOo10nDRfssJOyuu+8A20dY9pmtGlvXk0a0jsLZ9z1WwqoOO6dZoh6qQHeHu23qRrxNgGNVqPcMErj4Rlcrw9yvj3oMdT92B2whQvzmW2FGjdltMUU/nQOPK4RnmDKeW3SoosVZejDxHauu4AYQto50gdSISYK2wsdMKt0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|7d5e9439-c072-489c-9230-6d91838eacd4|2023-02-20T12:07:19|CCC1007293K0||IbYZkNmpBHCa8ZQeX3A9bhCMz7D91vPQ6qDCx33QBQ6GCQ1HCVuk+cnNywS0uPLgjdwoKwgoZZK7s7RkRPmy6tvQ5v1mpOzwBqeD0w7/0yYPBp1p8FEEQy8n7TVwu5Xv+obbSyHF93pjyIOJM3moCWWBhk0ww8VcqTI2PfhFnYJTMghSghkr2G6B163qpCAhZU3cnNWV5f/Yj+BGIJV3I/IwU2comEJx1IhRqNkM9A1C/qT53I0JX1DhtsX41Oyr2IROrQBmSnYzeNKS7+9xNVHJUAVAta+aSEkK/pwfUE/OQIEwtp0bU8rnvv8xJKTW83TVJp/xr1pnI/IGZmVZaA==|00001000000506403528||





C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO
TESORERA MUNICIPAL



Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. Cuenta	01197674(
No. Cliente	C11618

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072260004598057591 BNET01002302020037044730 JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO				
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00202231ERA EST REHAB CR ACCESO TEUCI Ref. 0037048214 072 00072260004598057591 BNET01002302020037048214 JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO	394,107.99			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00202231ERA EST REHAB CR T AMEALCO-SA Ref. 0037049204 014 00014540655073299189 BNET01002302020037049204 GRUPO AIGRO, S.A DE C.V.	312,706.57			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00202231ERA EST REV CR T TECOCIAPA-TE Ref. 0037050016 014 00014540655073299189 BNET01002302020037050016 GRUPO AIGRO, S.A DE C.V.	666,666.67			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020223REFACCIONES Ref. 0037052847 072 00072261011613062754 BNET01002302020037052847 COMETRCIALIZADORA EXPRESS SUCURSAL GRO	119,850.00		656,082.16	656,082.16
25/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02502232DA EST REAH C R T TECO TENANG Ref. 0041463291 014 00014540655073299189 BNET01002302270041463291 GRUPO AIGRO, S.A DE C.V.	650,552.00		5,530.16	656,082.16
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8255987 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		2,488,160.20	2,493,690.36	2,493,690.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,482,630.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,488,160.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 5

IXCATEOPAN
DE CUAUHTÉMOC
GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA: OBRA PUBLICA
FECHA: 31/mar/23
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (02/ene/23) / O-IA No. 16 Fecha: (-) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. (MIC8501019L0)
CONCEPTO: MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, (RECURSO FEDERAL).

CUENTA	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M41 01900 151 E 1 82 25 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** 01900 - TESORERÍA MUNICIPAL **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL **C. ECONÓMICA:** 1 1 8 2 3 - De Municipios **PROYECTO/ACTIVIDAD:** I09 01 TS1 - FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA Y RECAUDACIÓN **CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** 12E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,488,160.20
	Monto total	**2,488,160.20**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M41 01900 151 00E 001 082 025 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 001 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,488,160.20	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 001 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 1 2 1 12 31111 6 M41 00002 001 006	BBVA BANCOMER 0119767401	2,488,160.20	
	Sumas iguales	**4,976,320.40**	**4,976,320.40**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,488,160.20	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,488,160.20
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,488,160.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,488,160.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (TESORERÍA MUNICIPAL) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO 2021-2024

REVISÓ	**AUTORIZÓ**	**ELABORÓ**
C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO TESORERA MUNICIPAL	C. ROBERTO LOPEZ ALATORRE SINDICO PROCURADOR	C.P. MARBELLA GÓMEZ SOLANO CONTADORA GENERAL

Capturado por: Marbella Última modificación por: Marbella

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

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC

Solicitud de pago
354000 — 41
Página: 1/1

CHILPANCINGO, GRO, 16 DE MARZO DE 2023

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):
MFI 492 MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO

IMPORTE: 2,488,160.20
(** DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 20/100 M.N. **)
(Letra)

No.de Cuenta
Banco 0119767401
Plaza
CLABE 012260001197674011
Sucursal
Fecha de pago 31/03/2023

Concepto general de la solicitud de pago
CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento
2041 R33_FAISM 2023

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida / Cuenta	Nombre del proyecto / Concepto del movimiento	Debe	Haber
354000-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	2,488,160.20	0.00
21142-3112-011000-000040	H. AYTO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	0.00	2,488,160.20
21142-3112-011000-000040	H. AYTO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	2,488,160.20	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:7D42A4BC-205A-47DB-B45A-B8C1AC78706D	16/03/2023	0.00	2,488,160.20

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	4,976,320.40	2,488,160.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021-2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECIBIDO 16 MAR 2023
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante	Autoriza	Páguese
L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SUBSECRETARIO DE EGRESOS	SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

RFC emisor:	MIC8501019L0	**Folio fiscal:**	7D42A4BC-205A-47DB-B45A-B8C1AC78706D
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO	**No. de serie del CSD:**	00001000000515578788
		Serie:	AF
Folio:	004	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	40430 2023-03-16 12:34:35
RFC receptor:	SFA830301521	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO	**Régimen fiscal:**	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI:	Por definir		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
01010101		1	MON	MES	2488160.20	2488160.20			
Descripción	MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, (RECURSO FEDERAL).								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	$ 2,488,160.20
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	**$ 2,488,160.20**
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

oh19kw3dmQr4/2m07oJMnsr2pLzUB0uaFM6Hf5lgWcYg5GDFzj4hrmoQbUuLJ2mo4nftvDNqx1pKPclDtXzGaY+YNPp79Q5+p0L89zkHO+T+CnaAQAJLplHrqJz0LefuUMBy4lYgNlt/S1GE+DO7N9toAbDAunPlw85X7e+LkvhsPGaxqDR26lhSycXEvmdV6d4KMlsWOdAd6A0w4MSQC7Wh/36Et3vHVgkdBnbjdZHNEDluLycffCEMCdhlTHApJNm1ngW4w7MipoOF6Y7gVZALDwTH+SWLgwZFpJxxcEU6Ehc2UxOQUUT3q7H2GUAGa4xnI7AnjiLyOOnOfXDyg==

Sello digital del SAT:

kxrEO5O0V8w0qy3UqL6Eh2TP1L3YRaNy/FRShkYy9PeWoBKHZxfrRwOLMRkfbL518PefCOhS5d1gAONCraplfvwQPWAUea681NqrGgqfHJnNdCUjcl64mO2srph6UPdZyGT6wGIUQDlZLJh9UGiQClhbSNBDA2DyYHqyGvLlExwVjjae7i9j09PIEYiwXQbTDdPLLO1MiNmJiA9b3MLXmcA/fYCXkZVxClomvZi4GtzdMl6i5ktuwpYpoLVuPdimbaGfQbJyLq9BcSgwnvqVe66BAxqzkSCNa+X60J5D8h6z0JtUEVsuiUwchKzzhH21sGRF0LXH2BNDMX5PEuzs+xA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7D42A4BC-205A-47DB-B45A-B8C1AC78706D|2023-03-16T12:36:31|SAT970701NN3|oh19kw3dmQr4/2m07oJMnsr2pLzUB0uaFM6Hf5lgWcYg5GDFzj4hrmoQbUuLJ2mo4nftvDNqx1pKPclDtXzGaY+YNPp79Q5+p0L89zkHO+T+CnaAQAJLplHrqJz0LefuUMBy4lYgNlt/S1GE+DO7N9toAbDAunPlw85X7e+LkvhsPGaxqDR26lhSycXEvmdV6d4KMlsWOdAd6A0w4MSQC7Wh/36Et3vHVgkdBnbjdZHNEDluLycffCEMCdhlTHApJNm1ngW4w7MipoOF6Y7gVZALDwTH+SWLgwZFpJxxcEU6Ehc2UxOQUUT3q7H2GUAGa4xnI7AnjiLyOOnOfXDyg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-16 12:36:31

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

RECIBIDO 16 MAR 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. Cuenta	01197674(
No. Cliente	C11618

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014540655073299189					
		BNET01002303020042472727					
		GRUPO AIGRO, S.A DE C.V.					
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		338,747.50		1,491,442.13	1,830,189.6
		00103232DA EST Y FIN MANTEN C R T ROM Ref. 0042476065 072					
		00072260004598057591					
		BNET01002303020042476065					
		JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO					
19/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		577,650.00			
		01903231 EST CONST PAV ACCESO PRINC Ref. 0045851976 072					
		00072260004598057591					
		BNET01002303210045851976					
		JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO					
19/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		498,562.00			
		01903231ERA EST DREN SAN B LOMA LIND Ref. 0045852084 014					
		00014540655073299189					
		BNET01002303210045852084					
		GRUPO AIGRO, S.A DE C.V.					
19/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		404,747.10		10,483.03	1,491,442.13
		01903231ERA EST REHAB DREN C 5 MAYO Ref. 0045852273 014					
		00014540655073299189					
		BNET01002303210045852273					
		GRUPO AIGRO, S.A DE C.V.					
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,488,160.20	2,498,643.23	2,498,643.23
		2161 8281171 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,483,213.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,488,166.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 7

IXCATEOPAN
DE CUAUHTÉMOC
GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA: **OBRA PUBLICA**
FECHA: 04/abr/23
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (02/ene/23) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. (MIC8501019L0)
CONCEPTO: MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, (RECURSO FEDERAL).

CUENTA	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M41 01900 151 E 1 82 25 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** 01900 - TESORERÍA MUNICIPAL **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL **C. ECONÓMICA:** 1 1 8 2 3 - De Municipios **PROYECTO/ACTIVIDAD:** I09 01 TS1 - FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA Y RECAUDACIÓN **CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** 12E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,488,160.20
	Monto total	**2,488,160.20**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M41 01900 151 00E 001 082 025 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 001 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,488,160.20	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 001 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 1 2 1 12 31111 6 M41 00002 001 006	BBVA BANCOMER 0119767401	2,488,160.20	
	Sumas iguales	**4,976,320.40**	**4,976,320.40**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,488,160.20	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,488,160.20
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,488,160.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,488,160.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (TESORERÍA MUNICIPAL) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

REVISÓ	AUTORIZÓ	ELABORÓ
C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO TESORERA MUNICIPAL	C. ROBERTO LOPEZ ALATORRE SINDICO PROCURADOR	C.P. MARBELLA GÓMEZ SOLANO CONTADORA GENERAL

Capturado por: Demetrio Última modificación por: Marbella

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

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC

Solicitud de pago
354000 — 71
Página: 1/1
NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 24 DE ABRIL DE 2023

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):
MFI 492 MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO

IMPORTE: 2,488,160.20
(** DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 20/100 M.N. **)
(Letra)

No.de Cuenta
Banco 0119767401
Plaza
CLABE 012260001197674011
Sucursal
Fecha de pago 28/04/2023

Concepto general de la solicitud de pago
CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento
2041 R33_FAISM 2023

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto / Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
354 0-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	2,488,160.20	0.00
21142-3112-011000-000040	H. AYTO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	0.00	2,488,160.20
21142-3112-011000-000040	H. AYTO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	2,488,160.20	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:FF67B509-9DDA-4F14-8E8F-05CF96F40F5E	24/04/2023	0.00	2,488,160.20

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	4,976,320.40	2,488,160.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECIBIDO 24 ABR 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Concepto
ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. (RECURSO FEDERAL).

2023

Solicitante	Autoriza	Páguese
L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
ESIDENTA MUNICIPAL	SUBSECRETARIO DE EGRESOS	SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

RFC emisor:	MIC8501019L0	**Folio fiscal:**	FF67B509-9DDA-4F14-8E8F-05CF96F40F5E
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO	**No. de serie del CSD:**	00001000000515578788
RFC receptor:	SFA830301521	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	40430 2023-04-24 11:49:55
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código postal del receptor:	39074	**Exportación:**	No aplica
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI:	Sin efectos fiscales.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
01010101	000000	1.00	MON	Mes	2,488,160.20	2,488,160.20		No objeto de impuesto.
Descripción	MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 (RECURSO FEDERAL).							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						
		000000						

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 2,488,160.20
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Total**	**$ 2,488,160.20**
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

klOl6LCjguCRNzVL59qxFCd5HO24JGwSP38hPwsKDK+v6ZUtbK+2JraUn3C1MeimD4iXJmzIRHnHyKpnLg4liZRsi/kHoVesnHMabheoX3NjGTnjW/vl+WTbowIMGV+NWfmFY+aerNhJa2Y4chcNBvwijYkdZHb7gFqJUk5/W9A0+rsuyzm5BTbALAd6upFgdTa2vxrrIEQIXBEivq01GQ2qWd3wuawjpeGW1cHS0oNWjcECngu+7Qpahzuwhpm3MZLWZn5dKh/0ES0kR1WCZtPZPZsX544X2xm9oMpS9Q3X0eiw21jbPbm/k8TyAil769UtP59mtGU5lWpJNevpBw==

Sello digital del SAT:

QEjnWXTeiRJX0wX6d9lu0ZmHD/fCQJHRl96prclMpVCpRJ7a7f8vosMgcLUulZmr5/dtxEzNFDGSDKZEyFdfhadWihQNi6rdeqPRJGZqJdyw16Jt9SMJo719KJuNnS9ulNSQFevsB9wPFzQlDxVjSKsu201Dlczm26nWL7fS5jHdnQdAAAEUe6Jhixa8PKBg0btScfOh0XJNI1noGJRhyA3tMtfoHNHUaltdb3yK4ZQpQcJglGCKCRkvVbEEqtwQGXlvcNqmAFOAOdiO1O+f0BUBZjlqflNXzAMs8Ynlz25gNTB7zwDOk21EVuw5QbnPvWyeUiUd1Y6pBmdds33jjg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FF67B509-9DDA-4F14-8E8F-05CF96F40F5E|2023-04-24T11:50:13|SAT970701NN3|klOl6LCjguCRNzVL59qxFCd5HO24JGwSP38hPwsKDK+v6ZUtbK+2JraUn3C1MeimD4iXJmzIRHnHyKpnLg4liZRsi/kHoVesnHMabheoX3NjGTnjW/vl+WTbowIMGV+NWfmFY+aerNhJa2Y4chcNBvwijYkdZHb7gFqJUk5/W9A0+rsuyzm5BTbALAd6upFgdTa2vxrrIEQIXBEivq01GQ2qWd3wuawjpeGW1cHS0oNWjcECngu+7Qpahzuwhpm3MZLWZn5dKh/0ES0kR1WCZtPZPZsX544X2xm9oMpS9Q3X0eiw21jbPbm/k8TyAil769UtP59mtGU5lWpJNevpBw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-24 11:50:13

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. Cuenta	011976740
No. Cliente	C11618

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072260004598057591 BNET01002304100049472127 JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO				
06/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00604232DA EST Y FIN DRENAJE LOMA LIN Ref. 0049472713 014 00014540655073299189 BNET01002304100049472713 GRUPO AIGRO, S.A DE C.V.	463,525.32			
06/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00604232DA EST Y FIN REHAB DREN C 5 M Ref. 0049473384 014 00014540655073299189 BNET01002304100049473384 GRUPO AIGRO, S.A DE C.V.	345,252.90		1,385,756.90	2,498,661.44
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119847146 1era aportacion mp Ref. 0079720011	600,000.00		785,756.90	785,756.90
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01404231ERA EST REHB DREN SAN COLEC Ref. 0025478019 072 00072260004598057591 BNET01002304140025478019 JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO	502,123.00		283,633.90	283,633.90
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8301840 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		2,488,160.20	2,771,794.10	2,771,794.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,215,027.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,488,178.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 9

IXCATEOPAN
DE CUAUHTÉMOC
GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA: **OBRA PUBLICA**
FECHA: 04/may/23
REFERENCIA: / O-IA No. 16 Fecha: (-) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. (MIC8501019L0)
CONCEPTO: MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, (RECURSO FEDERAL).

CUENTA	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M41 01900 151 E 1 82 25 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** 01900 - TESORERÍA MUNICIPAL **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL **C. ECONÓMICA:** 1 1 8 2 3 - De Municipios **PROYECTO/ACTIVIDAD:** I09 01 TS1 - FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA Y RECAUDACIÓN **CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** 12E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,488,160.20
	Monto total	**2,488,160.20**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M41 01900 151 00E 001 082 025 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 001 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,488,160.20	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 001 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 1 2 1 12 31111 6 M41 00002 001 006	BBVA BANCOMER 0119767401	2,488,160.20	
	Sumas iguales	**4,976,320.40**	**4,976,320.40**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,488,160.20	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,488,160.20
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,488,160.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,488,160.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (TESORERÍA MUNICIPAL) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO
REVISÓ
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO
AUTORIZÓ
2021 - 2024

C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO TESORERA MUNICIPAL	C. ROBERTO LOPEZ ALATORRE SINDICO PROCURADOR	ELABORÓ C.P. MARBELLA GÓMEZ SOLANO CONTADORA GENERAL

Capturado por: Demetrio Última modificación por: Marbella

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

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC

Solicitud de pago
354000 — 86
Página: 1/1
NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 22 DE MAYO DE 2023

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):
MFI 492 MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO

IMPORTE: 2,488,160.20
(** DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 20/100 M.N. **)
(Letra)

No.de Cuenta **CLABE** 012260001197674011 **Fecha de pago**
Banco 0119767401 31/05/2023
Plaza **Sucursal**

Concepto general de la solicitud de pago **Fondo de financiamiento**
CUENTAS POR PAGAR 2041 R33_FAISM 2023

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
354000-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	2,488,160.20	0.00
21142-3112-011000-000040	H. AYTO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	0.00	2,488,160.20
21142-3112-011000-000040	H. AYTO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	2,488,160.20	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:CFF71785-E4AF-436E-BFFC-AED88F5C0A0D	22/05/2023	0.00	2,488,160.20

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	4,976,320.40	2,488,160.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (TESORERÍA MUNICIPAL) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECIBIDO 22 MAY 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Concepto
MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. (RECURSO FEDERAL).

2023

Solicitante	Autoriza	Páguese
C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
TESORERA MUNICIPAL	SUBSECRETARIO DE EGRESOS	SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

RFC emisor:	MIC8501019L0	**Folio fiscal:**	CFF71785-E4AF-436E-BFFC-AED88F5C0A0D
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO	**No. de serie del CSD:**	00001000000515578788
Folio:	6	**Serie:**	AF
RFC receptor:	SFA830301521	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	40430 2023-05-22 11:55:02
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	39074	**Régimen fiscal:**	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Sin efectos fiscales.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
01010101	000000	1.00	MON	Mes	2,488,160.20	2,488,160.20		No objeto de impuesto.
Descripción	MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 (RECURSO FEDERAL).							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 2,488,160.20
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Total**	**$ 2,488,160.20**
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

MHaGbFWiOeoQ+IRuE4kmxZmcvEs8rLC+QKHUoFFFRQE0WdAUI8j4TjHG48NAQDbEfy90Ic8OADMBF/UmFPWz+Wrf1YQFCBSkSZ9L6Odx9/MJ0odAAtyI9Jn5pJ33GQWY2sTR8crO7z3fK23dDtWMcjYHmwJ6Pfd5S7gwDYgWxFbR14/hecDgYbC8810qGQOm0Bhyv3Dqm6kBsafHfIJdSUtweyP5JPYDXM3IzZNuFbhiMKnuri4ZNTY77tJCNmfsy+VR1cB4DdClHcuhVNKFuZLCLSyzXP6vxqLltxOZe104bgHaOpyLVixz6GBnBUVX/6BH5z43RP1C1MpZCjEpyQ==

Sello digital del SAT:

FKesMqvXzNZwbBysGn6uvj6aUtBXZ++B+IlrzyDvqPTF0tMk0RkCFf2d0SdEjeplWsYt0scvRC+tw0Nq3k5M/CHEJsoDoFQJL8v/UZngbM16RImWU+omAjg8lK2aTjxXxuVwLlgpDQbrdYPudWVf5AJVFftfhK9/EkBepZ5EIQKU/Qn4fEcsd5GdJRw2iywusLepiQlprOHzww2HSGO84d1c5YLZwWPIAyFbkBJtTSzSwXYphKa1/TAbS1K69GoOf90Yu/o4nZyvkp++XdfGMaNwkzFiA3Ts7/JUc7FOVA7MFQksxhwa0Rrtg9UAE8ipzy+95QpQfsJDbNz0q5Elow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CFF71785-E4AF-436E-BFFC-AED88F5C0A0D|2023-05-22T11:55:14|SAT970701NN3|MHaGbFWiOeoQ+IRuE4kmxZmcvEs8rLC+QKHUoFFFRQE0WdAUI8j4TjHG48NAQDbEfy90Ic8OADMBF/UmFPWz+Wrf1YQFCBSkSZ9L6Odx9/MJ0odAAtyI9Jn5pJ33GQWY2sTR8crO7z3fK23dDtWMcjYHmwJ6Pfd5S7gwDYgWxFbR14/hecDgYbC8810qGQOm0Bhyv3Dqm6kBsafHfIJdSUtweyP5JPYDXM3IzZNuFbhiMKnuri4ZNTY77tJCNmfsy+VR1cB4DdClHcuhVNKFuZLCLSyzXP6vxqLltxOZe104bgHaOpyLVixz6GBnBUVX/6BH5z43RP1C1MpZCjEpyQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-05-22 11:55:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN, GUERRERO

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

22 MAY 2023

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

C. ARGIMIRA CASTILLO CAMPOS
TESORERA MUNICIPAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. Cuenta	01197674(
No. Cliente	C11618

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072260004598057591					
		BNET01002305050029769809					
		JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		507,820.00			
		BNET 1527793065 1era est tec sec i Ref. 0046364020					
05/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		556,674.00			
		00505231A EST REHB PAV C GRO PACHIVIA Ref. 0030100346 072					
		00072260004598057591					
		BNET01002305080030100346					
		JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO					
05/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		390,552.00			
		00505231AEST PAV C OESTE TEUCI Ref. 0030100989 014					
		00014540655073299189					
		BNET01002305080030100989					
		GRUPO AIGRO, S.A DE C.V.					
05/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		375,662.00		357,941.55	1,680,829.5
		00505231A EST PAV C SIN NOMBRE TEUCI Ref. 0030101167 014					
		00014540655073299189					
		BNET01002305080030101167					
		GRUPO AIGRO, S.A DE C.V.					
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,488,160.20	2,846,101.75	2,846,101.7
		2161 8326929 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,413,873.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,488,181.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 11

IXCATEOPAN
DE CUAUHTÉMOC
GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA: **OBRA PUBLICA**
FECHA: 04/jun/23
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (02/ene/23) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. (MIC8501019L0)
CONCEPTO: MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, (RECURSO FEDERAL).

CUENTA	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M41 01900 151 E 1 82 25 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** 01900 - TESORERÍA MUNICIPAL **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL **C. ECONÓMICA:** 1 1 8 2 3 - De Municipios **PROYECTO/ACTIVIDAD:** I09 01 TS1 - FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA Y RECAUDACIÓN **CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** 12E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,488,160.20
	Monto total	**2,488,160.20**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M41 01900 151 00E 001 082 025 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 001 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,488,160.20	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 001 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 1 2 1 12 31111 6 M41 00002 001 006	BBVA BANCOMER 0119767401	2,488,160.20	
	Sumas iguales	**4,976,320.40**	**4,976,320.40**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,488,160.20	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,488,160.20
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,488,160.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,488,160.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (TESORERÍA MUNICIPAL) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO 2021 - 2024

REVISÓ	AUTORIZÓ	ELABORÓ
C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO TESORERA MUNICIPAL	C. ROBERTO LOPEZ ALATORRE SINDICO PROCURADOR	C.P. MARBELLA GÓMEZ SOLANO CONTADORA GENERAL

Capturado por: Demetrio Última modificación por: Marbella

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

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC

Solicitud de pago
354000 — 109
Página: 1/1
NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 16 DE JUNIO DE 2023

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 492 MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO

IMPORTE: 2,488,160.20

(** DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 20/100 M.N. **)

(Letra)

No.de Cuenta **CLABE** 012260001197674011 **Fecha de pago**

Banco 0119767401 30/06/2023

Plaza **Sucursal**

Concepto general de la solicitud de pago **Fondo de financiamiento**

CUENTAS POR PAGAR 2041 R33_FAISM 2023

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
354 0-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	2,488,160.20	0.00
21142-3112-011000-000040	H. AYTO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	0.00	2,488,160.20
21142-3112-011000-000040	H. AYTO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	2,488,160.20	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:27177649-CF5E-4394-A398-B41A27D4AE67	15/06/2023	0.00	2,488,160.20

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	4,976,320.40	2,488,160.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (TESORERÍA MUNICIPAL) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO RECIBIDO 16 JUN 2023 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRA. Departamento de Recursos Federales

Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. (RECURSO FEDERAL).

2023

Solicitante	Autoriza	Páguese
C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
TESORERA MUNICIPAL	SUBSECRETARIO DE EGRESOS	SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

RFC emisor:	MIC8501019L0	**Folio fiscal:**	27177649-CF5E-4394-A398-B41A27D4AE67
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO	**No. de serie del CSD:**	00001000000515578788
		Serie:	AF
Folio:	7	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	40430 2023-06-15 10:47:16
RFC receptor:	SFA830301521		
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código postal del receptor:	39074	**Exportación:**	No aplica
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI:	Sin efectos fiscales.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
01010101	000000	1.00	E48	Servicio	2,488,160.20	2,488,160.20		No objeto de impuesto.
Descripción	MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 (RECURSO FEDERAL).							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 2,488,160.20
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Total**	**$ 2,488,160.20**
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

CF91O5BQDeaM0TJJq8WecybGvG/5j2SYBmO+qhvzWsnTNz9jWjfmr57+L9EvqspftArjSgZ+am99Un5LpLkX1IlwI8JZ+06PJhxgmrkWhWcIXZfJtwZ23yTflWnS6NQdbrula21ffQ6ZDa3fWOI+BPzl1feH0EoQY45mVQvflXZ8okDhfXGBBmXRLN5LeFrxEiCCmJ/xxZdxgECgAZyaLnJEs2Qyx0jHxOjgCeigwGy3EkKAfpBid22HjKZlk+PHubO2XbwIF9YgzPm+oOaXwOKfqjE6LO1uPEFh1ExVWXyREhBRPPhD7RQ1chQkl/nARiRI9ijoN/DDLJpBOmLYEQ==

Sello digital del SAT:

LHse6GUq+AKNTGXN0vxQQxQmwD4ik7mbUSKGK3Eklu1QGYruwQpN+LFcSo1I0+IktRBZqaT5tU5NuyNscknAj7WxJDUJMcUWYDItm2HL7A4en7NddNunurwPHYS0X/Y+UC790K9SCgaW+J98x/CCUgnLOi62ICC3gUflWR8y29PABvrS4sHpIMkPIhB3wBnZ4CWuXxGBJFnzz7jJTp6OOR0vhXssb+Drpw8ApugmG5JUkspKDTsAI77RHKf4ofK3MK8IebLNWv+LYROJwf6RdZtXh0itkIEuOQXFyYcNLik0+VMmLSck2N9qWBaCIqW27udI2HXWFm50JyRJkfye8w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|27177649-CF5E-4394-A398-B41A27D4AE67|2023-06-15T10:47:40|SAT970701NN3|CF91O5BQDeaM0TJJq8WecybGvG/5j2SYBmO+qhvzWsnTNz9jWjfmr57+L9EvqspftArjSgZ+am99Un5LpLkX1IlwI8JZ+06PJhxgmrkWhWcIXZfJtwZ23yTflWnS6NQdbrula21ffQ6ZDa3fWOI+BPzl1feH0EoQY45mVQvflXZ8okDhfXGBBmXRLN5LeFrxEiCCmJ/xxZdxgECgAZyaLnJEs2Qyx0jHxOjgCeigwGy3EkKAfpBid22HjKZlk+PHubO2XbwIF9YgzPm+oOaXwOKfqjE6LO1uPEFh1ExVWXyREhBRPPhD7RQ1chQkl/nARiRI9ijoN/DDLJpBOmLYEQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-15 10:47:40

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO
TESORERA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
16 JUN. 2023
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. Cuenta	01197674(
No. Cliente	C116181

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072260004598057591 BNET01002306010035480012 JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO				
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527793065 2a est y fin const Ref. 0033750025	507,739.04			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00106232A EST Y FIN CONST PAV C OESTE Ref. 0035486420 014 00014540655073299189 BNET01002306020035486420 GRUPO AIGRO, S.A DE C.V.	201,695.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00106232A EST Y FIN CONST PAV C SIN N Ref. 0035487628 014 00014540655073299189 BNET01002306020035487628 GRUPO AIGRO, S.A DE C.V.	198,684.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527793065 1a e dren c mor ix Ref. 0001015031	495,876.00		939,992.27	939,992.27
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527793065 1a est techado sim Ref. 0014791006	600.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527793065 1a est techado sim Ref. 0014791016	599,400.00		339,992.27	339,992.27
25/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527793065 Ref. 0098454015	330,000.00		9,992.27	339,992.27
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8341686 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		2,488,160.20	2,498,152.47	2,498,152.47

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,836,117.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,488,167.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 13

IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC
GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA: OBRA PUBLICA
FECHA: 31/jul/23
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (02/ene/23) / O-IA No. 23 Fecha: (15/feb/23) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. (MIC8501019L0)
CONCEPTO: MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. (RECURSO FEDERAL)

CUENTA	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M41 01900 151 E 1 82 25 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** 01900 - TESORERÍA MUNICIPAL **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL **C. ECONÓMICA:** 1 1 8 2 3 - De Municipios **PROYECTO/ACTIVIDAD:** I09 01 TS1 - FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA Y RECAUDACIÓN **CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** 12E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,488,160.20
	Monto total	**2,488,160.20**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M41 01900 151 00E 001 082 025 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 001 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,488,160.20	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 001 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 1 2 1 12 31111 6 M41 00002 001 006	BBVA BANCOMER 0119767401	2,488,160.20	
	Sumas Iguales	**4,976,320.40**	**4,976,320.40**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,488,160.20	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,488,160.20
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,488,160.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,488,160.20

H. AYUNTAMIENTO ... ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

REVISÓ	AUTORIZÓ	ELABORÓ
C. ARGIMIRA CASTILLO CCAMPO TESORERA MUNICIPAL	C. ROBERTO LOPEZ ALATORRE SINDICO PROCURADOR	C.P. MARBELLA GÓMEZ SOLANO CONTADORA GENERAL

Capturado por: Demetrio Última modificación por: Demetrio

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

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC

Solicitud de pago
354000 — 128
Página: 1/1
NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 14 DE JULIO DE 2023

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):
MFI 492 MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO

IMPORTE: 2,488,160.20
(** DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 20/100 M.N. **)
(Letra)

No.de Cuenta
Banco 0119767401
Plaza
CLABE 012260001197674011
Sucursal
Fecha de pago 31/07/2023

Concepto general de la solicitud de pago
CUENTAS POR PAGAR
Fondo de financiamiento
2041 R33_FAISM 2023

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
354000-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	2,488,160.20	0.00
21142-3112-011000-000040	H. AYTO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	0.00	2,488,160.20
21142-3112-011000-000040	H. AYTO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	2,488,160.20	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:D8928765-2EDE-4D80-BB08-59C821D68C3F	14/07/2023	0.00	2,488,160.20

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	4,976,320.40	2,488,160.20

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO — SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECIBIDO 14 JUL 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (TESORERÍA MUNICIPAL) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GUERRERO 2021 2024

Concepto
MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante	Autoriza	Páguese
C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
TESORERA MUNICIPAL	SUBSECRETARIO DE EGRESOS	SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

RFC emisor:	MIC8501019L0	**Folio fiscal:**	D8928765-2EDE-4D80-BB08-59C821D68C3F
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO	**No. de serie del CSD:**	00001000000515578788
Folio:	8	**Serie:**	AF
RFC receptor:	SFA830301521	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	40430 2023-07-14 11:42:42
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	39074	**Régimen fiscal:**	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Sin efectos fiscales.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
01010101	000000	1.00	MON	MES	2,488,160.20	2,488,160.20		No objeto de impuesto.
Descripción	MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. (RECURSO FEDERAL).							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 2,488,160.20
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Total**	**$ 2,488,160.20**
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

eX0PRf1bhOfBrsikoqPU+Pc6K7sgWk21rkfRck///L8swxDSuhBDteHbq8P1kfPiybQGZq1k1y3Vq/hmZNTu/w+CA8ZrKkzPxgZjz1VA+wqYqetvfel5MKNirgqD9vLh3U+h6WH7ykmCl5JFkL2fMh
B5o1zLc2GQ0AOB6Ujew7VXv0KFRXvN8P/24p3rCypmr87U/d+Ha5VoP9ejRElFkTryKmOn4tBIZp65+IfKbc5le1t/oyv2eR+bFKgd619ltZf1B+gjBv7afq1PYc2kLLtsxAlUuK9ENd9eyhtU16Age
xCk9s6fqO6xYrLpV7p1fCZi+XGv7hMHjR0ZgcWwSw==

Sello digital del SAT:

NCeGxB/ssOJ3GZALPAmQRbCjHfROk+wGEyL/QkzWk/UHKQN4PaE1yrYOD+6BEDUpw54BKPJ57Od/GqOZr2pjkGDy6eiB2zXrvOmjSg1cQ7rrzYnYF1Os5gfORp+yQujQ+hPMEKjUHCO
hQxJyNQxqe6AXXbx6MaVyj0vvoaE4F7cfk88LzmHQ3zM72H/wY6AMlvEMB1XBjmd/XrQVWOZv23tTnghESk43CHzUjmcDvJ5LQqcN33PgEYHBpRrAMsGL0ygiqkGHuU8pUVVh4WMK56
ubXH2u6fg/aJT230xHMwgrJFeWvly6ygn+Ik2_N+dhhUPTx2YJ3jgpzdOagp9Irg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D8928765-2EDE-4D80-BB08-59C821D68C3F|2023-07-14T11:43:03|SAT970701NN3|eX0PRf1bhOfBrsikoqPU+Pc6K7sgWk21rkfRdk///L8swxDSuhB
DteHbq8P1kfPiybQGZq1k1y3Vq/hmZNTu/w+CA8ZrKkzPxgZjz1VA+wqYqetvfel5MKNirgqD9vLh3U+h6WH7ykmCl5JFkL2fMhB5o1zLc2GQ0AOB6Ujew7V
Xv0KFRXvN8P/24p3rCypmr87U/d+Ha5VoP9ejRElFkTryKmOn4tBIZp65+IfKbc5le1t/oyv2eR+bFKgd619ltZf1B+gjBv7afq1PYc2kLLtsxAlUuK9ENd9eyhtU1
6AgexCk9s6fqO6xYrLpV7p1fCZi+XGv7hMHjR0ZgcWwSw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-14 11:43:03

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO
2021 2024

C. ARGIMIRA CASTELLO CAMPO
TESORERA MUNICIPAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BBVA

No. Cuenta	011976740
No. Cliente	C116181

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072260004598057591 BNET01002307030041699351 JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO				
01/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527793065 2da e y f dren mor Ref. 0077027029	500,896.22		942,849.45	2,498,156.87
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		4.40	942,853.85	942,853.85
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119847146 2da est y fin conv Ref. 0037167013	600,000.00		342,853.85	342,853.85
16/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527793065 Ref. 0039675011	270,000.00		72,853.85	342,853.85
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8366507 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		2,488,160.20	2,561,014.05	2,561,014.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,425,303.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,488,164.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 15

IXCATEOPAN
DE CUAUHTÉMOC
GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA: OBRA PUBLICA
FECHA: 31/ago/23
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (02/ene/23) / O-IA No. 23 Fecha: (15/feb/23) / O-IA No. 92 Fecha: (03/jul/23) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. (MIC8501019L0)
CONCEPTO: MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO DE 2023. (RECURSO FEDERAL).

CUENTA	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M41 01900 151 E 1 82 25 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** 01900 - TESORERÍA MUNICIPAL **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL **C. ECONÓMICA:** 1 1 8 2 3 - De Municipios **PROYECTO/ACTIVIDAD:** I09 01 TS1 - FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA Y RECAUDACIÓN **CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** 12E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,488,160.20
	Monto total	**2,488,160.20**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M41 01900 15- 00E 001 082 025 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 00- 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,488,160.20	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 00- 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 1 2 1 12 31111 6 M41 00002 00- 006	BBVA BANCOMER 0119767401	2,488,160.20	
	Sumas Iguales	**4,976,320.40**	**4,976,320.40**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,488,160.20	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,488,160.20
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,488,160.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,488,160.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

REVISÓ	AUTORIZÓ	ELABORÓ
C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO TESORERA MUNICIPAL	C. ROBERTO LOPEZ ALATORRE SINDICO PROCURADOR	C.P. MARBELLA GÓMEZ SOLANO CONTADORA GENERAL

Capturado por: Demetrio Última modificación por: Demetrio

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

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC

Solicitud de pago
354000 — 150
Página: 1/1
NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 18 DE AGOSTO DE 2023

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 492 MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO

IMPORTE: 2,488,160.20

(** DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 20/100 M.N. **)

(Letra)

No.de Cuenta		**CLABE**	012260001197674011	**Fecha de pago**
Banco	0119767401			31/08/2023
Plaza		**Sucursal**		

Concepto general de la solicitud de pago	**Fondo de financiamiento**
CUENTAS POR PAGAR	2041 R33_FAISM 2023

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
354000-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	2,488,160.20	0.00
21142-3112-011000-000040	H. AYTO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	0.00	2,488,160.20
21142-3112-011000-000040	H. AYTO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	2,488,160.20	0.00

Factura	**Fecha**	**Importe IVA**	**Importe Neto**
FF:C15FE40A-0D8E-4F97-94CD-49DA61D342B5	17/08/2023	0.00	2,488,160.20

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	4,976,320.40	2,488,160.20

GOBIERNO DEL ESTADO GUERRERO — SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECIBIDO 18 AGO 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TESORERÍA MUNICIPAL — ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO 2021 2024

Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante	**Autoriza**	**Páguese**
C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
TESORERA MUNICIPAL	SUBSECRETARIO DE EGRESOS	SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

RFC emisor:	MIC8501019L0	**Folio fiscal:**	C15FE40A-0D8E-4F97-94CD-49DA61D342B5
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO	**No. de serie del CSD:**	00001000000515578788
		Serie:	AF
Folio:	9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	40430 2023-08-17 16:01:21
RFC receptor:	SFA830301521		
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código postal del receptor:	39074	**Exportación:**	No aplica
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI:	Sin efectos fiscales.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
01010101	000000	1.00	MON	MON	2,488,160.20	2,488,160.20		No objeto de impuesto.
Descripción	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. RECURSO FEDERAL.							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 2,488,160.20
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Total**	$ 2,488,160.20
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

GOBIERNO DEL ESTADO GUERRERO | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
18 AGO 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL

Sello digital del CFDI:

I7L8VMYgbP9wccogzTHJm0pN3IqdcV9rJR5nKYNIds/03mTKN+ImpbH5bGcxNK366OkCqY/bkvDyq8cINESwdag2nGQmHMYgUWfSIZPWaIH/MWCH9BA6Ye0kIWBZ8gZuInSbHPCfeS0k8nIODx0agJJERQ0L1xpGDts4uTHNZ+1p5xFUqkd3Nqh6QqrKI+FjcnkDz3jPejiyM12N3Sq8FcUBgFAtaxZrRKxvkY8BV8hwtYuGzn4Sf0y/A1uSJjkmmzYqYNINhcgK88U3h4erfeLCAJkPYeZ8sKh5RdUGp25b1yV6cqZ3TBN0HLKoAULOhOF0/Ym8Z5Hxw2Cqv34w==

Sello digital del SAT:

n8GPyNng8qOO/4qA7gM6a94JzlxQiJMuA1EFSBHvOYZtqqvCHFWezmCzaQwu58NerJk44lqjRZsTpOcrJxxM+czE58kWsk/bqjlrCciWPjSoyQZ5PtwW9HCHLNGqtQJ/qJEQHDua2.lv1FYGqjEaBfq6SIFXrs8KE4ppaz00WpwfjjkoAsiFsaDOchQz/Y3Ep5xVg7sIHlmZQK7aYbYNbU3KJVcZ1MJ9oxd5LgicLnTTsrF5vfVtWSKZscePR2IEO3Es85bn9ayKDPKdG8VlH7QlpbyrpL+kF3mqsnzRmfuVqsuFN0SpKbtYHrjxbK7oCCtyg+mus68jnLacgGx3Ag==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C15FE40A-0D8E-4F97-94CD-49DA61D342B5|2023-08-17T16:01:35|SAT970701NN3|I7L8VMYgbP9wccogzTHJm0pN3IqdcV9rJR5nKYNIds/03mTKN+ImpbH5bGcxNK366OkCqY/bkvDyq8cINESwdag2nGQmHMYgUWfSIZPWaIH/MWCH9BA6Ye0kIWBZ8gZuInSbHPCfeS0k8nIODx0agJJERQ0L1xpGDts4uTHNZ+1p5xFUqkd3Nqh6QqrKI+FjcnkDz3jPejiyM12N3Sq8FcUBgFAtaxZrRKxvkY8BV8hwtYuGzn4Sf0y/A1uSJjkmmzYqYNINhcgK88U3h4erfeLCAJkPYeZ8sKh5RdUGp25b1yV6cqZ3TBN0HLKoAULOhOF0/Ym8Z5Hxw2Cqv34w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-17 16:01:35

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (TESORERÍA MUNICIPAL) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GUERRERO 2021 - 2024

ABOVIRA CASTILLO OCAMPO
TESORERA MUNICIPAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BBVA

No. Cuenta	0119767401
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00508232DA EST Y FIN PAV C NICOLAS BR Ref. 0048689168 072 00072260004598057591 BNET01002308070048689168 JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO		344,268.90			
05/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00508231A EST CONST CANCHA BASQ BOL 2 Ref. 0048689550 072 00072260004598057591 BNET01002308070048689550 JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO		398,562.00		537,051.58	1,279,882.48
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527793065 2a est y fin 2da e Ref. 0045761020		320,283.87		216,767.71	216,767.71
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02408231A EST PAVIMENTACION CALLE ROM Ref. 0027322786 072 00072260004598057591 BNET01002308240027322786 JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO		200,000.00		16,767.71	16,767.71
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8386021 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			2,488,160.20	2,504,927.91	2,504,927.91

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,544,250.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,488,164.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 17

IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC
GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA: OBRA PUBLICA
FECHA: 29/sep/23
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (02/ene/23) / O-IA No. 23 Fecha: (15/feb/23) / O-IA No. 92 Fecha: (03/jul/23) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. (MIC8501019L0)
CONCEPTO: MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. RECURSO FEDERAL.

CUENTA	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M41 01900 151 E 1 82 25 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** 01900 - TESORERÍA MUNICIPAL **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 263307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL **C. ECONÓMICA:** 1 1 8 2 3 - De Municipios **PROYECTO/ACTIVIDAD:** I09 01 TS1 - FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA Y RECAUDACIÓN **CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** 12E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,488,160.20
	Monto total	**2,488,160.20**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M41 01900 151 00E 001 082 025 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 001 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,488,160.20	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 001 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 1 2 1 12 31111 6 M41 00002 001 006	BBVA BANCOMER 0119767401	2,488,160.20	
	Sumas Iguales	**4,976,320.40**	**4,976,320.40**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,488,160.20	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,488,160.20
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,488,160.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,488,160.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (TESORERÍA MUNICIPAL) IXCATEOPAN 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO 2021 - 2024

REVISÓ	AUTORIZÓ	ELABORÓ
C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO TESORERA MUNICIPAL	C. ROBERTO LÓPEZ ALATORRE SINDICO PROCURADOR	C.P. MARBELLA GÓMEZ SOLANO CONTADORA GENERAL

Capturado por: Demetrio Última modificación por: Demetrio

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

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC

Solicitud de pago
354000 — 168
Página: 1/1
NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):
MFI 492 MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO

IMPORTE: 2,488,160.20
(** DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 20/100 M.N. **)
(Letra)

No.de Cuenta **CLABE** 012260001197674011 **Fecha de pago**
Banco 0119767401 29/09/2023
Plaza **Sucursal**

Concepto general de la solicitud de pago **Fondo de financiamiento**
CUENTAS POR PAGAR 2041 R33_FAISM 2023

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
354000-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	2,488,160.20	0.00
21142-3112-011000-000040	H. AYTO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	0.00	2,488,160.20
21142-3112-011000-000040	H. AYTO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	2,488,160.20	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:07F729A5-7060-4AE4-BE0E-EC1FC2BDCBF2	19/09/2023	0.00	2,488,160.20

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	4,976,320.40	2,488,160.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (TESORERÍA MUNICIPAL) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GUERRERO

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECIBIDO 20 Sep 2023
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante	Autoriza	Páguese
C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
TESORERA MUNICIPAL	SUBSECRETARIO DE EGRESOS	SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

RFC emisor:	MIC8501019L0	**Folio fiscal:**	07F729A5-7060-4AE4-BE0E-EC1FC2BDCBF2
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO	**No. de serie del CSD:**	00001000000515578788
		Serie:	AF
Folio:	11	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	40430 2023-09-19 13:01:03
RFC receptor:	SFA830301521	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	**Régimen fiscal:**	Personas Morales con Fines no Lucrativos
		Exportación:	No aplica
Código postal del receptor:	39074		
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI:	Sin efectos fiscales.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
01010101	000000	1.00	MON	MES	2,488,160.20	2,488,160.20		No objeto de impuesto.
Descripción	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. RECURSO FEDERAL.							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 2,488,160.20
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Total**	**$ 2,488,160.20**
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

uPQcvT+JcB2CiHrXVGhp301M3aAmtAEefIxuy49UZX81Oe0CjyAEWxBlroIlqSjn8GRMfF1PZBHT18NKRgcauSWJ5hi3c3x1Nvvu2vqv5kiS7iKonkL430yelUojrMW+izyYCzhSz4o2U5KDXc77u5yLiaQM3p8wTsIJSfcnt42qY12W/qncuIUETzQuOkIFISNXctQG32HIO/kaTATggpiASIwpLoKSwPmEK1GYarA6rTPPrIFUFP7Vl5K8soFltgBd3Q9GGnQr4K6G2y7TGkuayGF7J4iMGAwMnD9jtcemc0r8uby2AxjBM/ENszWTjTq8mRSzVxXUBXS21A2JBA==

Sello digital del SAT:

El9KNg6Aqw0nuRsODk/wec7L/XCImdAz8GnHja7aKLlzwQcxy4HONtabvYPlrw+vMeV1yP9+j+Mz0q0TpznYMz3Jk+XW/70bA/pv3LK8ESc43op18gTL6R8faQCmGgUDJEjFMp/XohqDk1usHK3WKsjKzclaQlTRSL43Cdnz8WmkAEKylEcrKry9AYDwVpR22UEznKlAAxOrR3/bZt3TeGXPijB7a7b+S+l1xlX53X7TTcmVNVqrDlUhu0hXxQ6XellvoigBeVusL3u5Y9Ng20T6g3WyFQlKxNyf2SqO7Tb7BjzvJ0uHYG6eTZxRYeRSNbl051jAWUxLpatRfrlHnig==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07F729A5-7060-4AE4-BE0E-EC1FC2BDCBF2|2023-09-19T13:01:16|SAT970701NN3|uPQcvT+JcB2CiHrXVGhp301M3aAmtAEefIxuy49UZX81Oe0CjyAEWxBlroIlqSjn8GRMfF1PZBHT18NKRgcauSWJ5hi3c3x1Nvvu2vqv5kiS7iKonkL430yelUojrMW+izyYCzhSz4o2U5KDXc77u5yLiaQM3p8wTsIJSfcnt42qY12W/qncuIUETzQuOkIFISNXctQG32HIO/kaTATggpiASIwpLoKSwPmEK1GYarA6rTPPrIFUFP7Vl5K8soFltgBd3Q9GGnQr4K6G2y7TGkuayGF7J4iMGAwMnD9jtcemc0r8uby2AxjBM/ENszWTjTq8mRSzVxXUBXS21A2JBA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-19 13:01:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO 20 SEP 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GUERRERO

C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO
TESORERA MUNICIPAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. Cuenta	0119767401
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072260004598057591 BNET01002309040029847944 JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO				
4/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00409232A EST Y FIN CONST PAV C CUAUH Ref. 0029849553 072 00072260004598057591 BNET01002309040029849553 JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO	280,000.00			
4/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00409231A EST CONST DRENAJE PLUVIAL A Ref. 0029851382 072 00072260004598057591 BNET01002309040029851382 JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO	767,658.00		1,055,837.75	1,055,837.75
5/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527793065 1aest const dren c Ref. 0036046008	938,560.00		117,277.75	117,277.75
9/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8415553 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		2,488,160.20	2,605,437.95	2,605,437.95

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,387,656.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,488,166.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 19

IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC
GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA: OBRA PUBLICA
FECHA: 31/oct/23
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (02/ene/23) / O-IA No. 23 Fecha: (15/feb/23) / O-IA No. 92 Fecha: (03/jul/23) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. (MIC8501019L0)
CONCEPTO: MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.

CUENTA	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M41 01900 151 E 1 82 25 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** 01900 - TESORERÍA MUNICIPAL **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL **C. ECONÓMICA:** 1 1 8 2 3 - De Municipios **PROYECTO/ACTIVIDAD:** I09 01 TS1 - FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA Y RECAUDACIÓN **CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** 12E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,488,160.20
	Monto total	**2,488,160.20**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M41 01900 151 00E 001 082 025 1182300 2023 I0901TS1 002 001 001	FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 0C1 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,488,160.20	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M41 00002 0C1 002 001	FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,488,160.20
1 1 1 2 1 12 31111 6 M41 00002 0C1 006	BBVA BANCOMER 0119767401	2,488,160.20	
	Sumas iguales	**4,976,320.40**	**4,976,320.40**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,488,160.20	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,488,160.20
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,488,160.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,488,160.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

REVISÓ	AUTORIZÓ	ELABORÓ
C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO TESORERA MUNICIPAL	C. ROBERTO LOPEZ ALATORRE SINDICO PROCURADOR	C.P. MARBELLA GÓMEZ SOLANO CONTADORA GENERAL

Capturado por: Marbella Última modificación por: Marbella

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

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC

Solicitud de pago
354000 — 187
Página: 1/1
NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 19 DE OCTUBRE DE 2023

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):
MFI 492 MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO

IMPORTE: 2,488,160.20
(** DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 20/100 M.N. **)
(Letra)

No.de Cuenta
Banco 0119767401
Plaza
CLABE 012260001197674011
Sucursal
Fecha de pago 31/10/2023

Concepto general de la solicitud de pago
CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento
2041 R33_FAISM 2023

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida (Cuenta)	Nombre del proyecto / Concepto del movimiento	Debe	Haber
354000-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	2,488,160.20	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:AB191183-D297-4A0A-BE2D-9A7FCA0B0322	19/10/2023	0.00	2,488,160.20

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	2,488,160.20	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
19 OCT 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante	Autoriza	Páguese
C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
TESORERA MUNICIPAL	SUBSECRETARIO DE EGRESOS	SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

RFC emisor:	MIC8501019L0	**Folio fiscal:**	AB191183-D297-4A0A-BE2D-9A7FCA0B0322
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO	**No. de serie del CSD:**	00001000000515578788
		Serie:	AF
Folio:	13	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	40430 2023-10-19 09:50:18
RFC receptor:	SFA830301521		
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código postal del receptor:	39074	**Exportación:**	No aplica
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI:	Sin efectos fiscales.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
01010101	000000	1.00	MON	MES	2,488,160.20	2,488,160.20		No objeto de impuesto.
Descripción	MINISTRACION DE RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. FONDO FEDERAL.							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 2,488,160.20
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Total**	**$ 2,488,160.20**
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

n2Q6QdqxiPmcB3NyKJRO2KbvRdPsEq7wpCvz0cJRaKSLOp7pG638w9hNVF++8klalwRdXn+0MOWdndTowfdsZnDS3Os7RSJCTqPO3qukvZf1P+2bzlMeupK6WmiOC4lB68l3ZBKxtxXxPSB12MJOaUGrKMATQjg1lQYtzhLSnKWJM4mnJ9ma0T23kffP/okJlOQJUaA68cYA5A/tVSNldDdXc+0OgYXa5BUBdaUwr/CDUPPAlafegtvKzLgUQMdmKOnjqHSsR5K1M2W6q6tyJr1561oF9yn4Zf6wl8RD6gDd+ZOvmf9y2rAgG0AONCqYFLV388Ln20m0lgphoJpXQ==

Sello digital del SAT:

MVHgzj4duYZ4edUOdwmMfNpLgCoNAArhrtxOkf51mEz+dVYaU2BM7Y3kUKroQ5C2mz//wCDjt5MOZXVsT3lR2GLrJz/u0dWBS/hpDQyNkptMsbCWjhlUCK0R8rZFzbsjY0ixtjb7RB7gpcZ74l9aR5DulgWiR/VgHi1XRlKyFuf29CdgxiNsBCtGLranNptY2eYVDVsQtnWny7Ns5nmwJaIcywz81f+EKBXOwillM0usuSpG+4yK9cYKn2fX1GHAkgcc5lZCMKvZflpa0l7GFL1y/9O96sjqmql7q7aclcCbYwTcRkgiLHpBBAy+LoUBuC7JbjNgr+UYFe0nusFB3A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AB191183-D297-4A0A-BE2D-9A7FCA0B0322|2023-10-19T09:51:01|SAT970701NN3|n2Q6QdqxiPmcB3NyKJRO2KbvRdPsEq7wpCvz0cJRaKSLOp7pG638w9hNVF++8klalwRdXn+0MOWdndTowfdsZnDS3Os7RSJCTqPO3qukvZf1P+2bzlMeupK6WmiOC4lB68l3ZBKxtxXxPSB12MJOaUGrKMATQjg1lQYtzhLSnKWJM4mnJ9ma0T23kffP/okJlOQJUaA68cYA5A/tVSNldDdXc+0OgYXa5BUBdaUwr/CDUPPAlafegtvKzLgUQMdmKOnjqHSsR5K1M2W6q6tyJr1561oF9yn4Zf6wl8RD6gDd+ZOvmf9y2rAgG0AONCqYFLV388Ln20m0lgphoJpXQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-19 09:51:01

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

BBVA

No. Cuenta	0119767401
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO				
1/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527793065 2a est y fin const Ref. 0021027006	961,440.00			
1/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00110231A EST CONST OLLA CAPTACION AM Ref. 0035569718 072 00072260004598057591 BNET01002310020035569718 JORGE AGUSTIN DIAZ SALGADO	200,000.00		675,590.81	2,605,442.56
2/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		4.61	675,595.42	675,595.42
4/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVOLUC DE RECURSO POR CONVENIBMRCASH Ref. REFBNTC00327824		279,541.77	955,137.19	955,137.19
5/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527793065 1 est const drenaj Ref. 0084513010	400,000.00			
5/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527793065 1a est cons pav pi Ref. 0084513016	300,000.00		255,137.19	955,137.19
1/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8436143 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		2,488,160.20	2,743,297.39	2,743,297.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,629,847.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,767,706.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3