

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO



ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020

4.3. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

4.3.5. Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etcétera. formato IP-5.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO.

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

GASTO CORRIENTE



143

111

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

Fecha	Ingreso bruto	(FONSO)		Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Total	Fecha	Monto	No. de cuenta	Institución	Número	Fecha		
Enero										
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	19,083.72	-	-	08/01/2020	19,083.72	18-00011360-1	SANTANDER	1	06/01/2020	IEPS
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	117,263.94	-	-	06/01/2020	117,263.94	18-00011360-1	SANTANDER	2	06/01/2020	FONTO MUNICIPAL
FONDO COMUN	357,772.84	-	-	15/01/2020	357,772.84	18-00011360-1	SANTANDER	5	15/01/2020	FONDO GENERAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	26,993.73	-	-	15/01/2020	26,993.73	18-00011360-1	SANTANDER	3	15/01/2020	FIM
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	18,850.65	-	-	15/01/2020	18,850.65	18-00011360-1	SANTANDER	4	15/01/2020	FIM
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	5,913.30	-	-	23/01/2020	5,913.30	18-00011360-1	SANTANDER	6	23/01/2020	ISAN-TENENCIA
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	6,065.60	-	-	23/01/2020	6,065.60	18-00011360-1	SANTANDER	7	23/01/2020	ISAN-TENENCIA
FONDO COMUN	7,155.00	7,155.00	-	-	-	-	-	8	23/01/2020	FONSOL
FONDO COMUN	350,617.83	-	-	23/01/2020	350,617.83	18-00011360-1	SANTANDER	9	23/01/2020	FONDO GENERAL
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	1,508.05	-	-	28/01/2020	1,508.05	18-00011360-1	SANTANDER	10	28/01/2020	ISAN-TENENCIA
FONDO DE FISCALIZACION	50,485.34	-	-	28/01/2020	50,485.34	18-00011360-1	SANTANDER	11	28/01/2020	FONDO DE FISCALIZACION
Febrero										
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	16,099.10	-	-	07/02/2020	16,099.10	7014 4422846	CITIBANAMEX	12	07/02/2020	IEPS
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	125,636.31	-	-	07/02/2020	125,636.31	7014 4422846	CITIBANAMEX	13	07/02/2020	FONTO MUNICIPAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	28,049.00	-	-	14/02/2020	28,049.00	7014 4422846	CITIBANAMEX	14	14/02/2020	FIM
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	22,673.12	-	-	14/02/2020	22,673.12	7014 4422846	CITIBANAMEX	15	14/02/2020	FIM
FONDO COMUN	423,476.53	-	-	14/02/2020	423,476.53	7014 4422846	CITIBANAMEX	16	14/02/2020	FONDO GENERAL
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	6,923.70	-	-	21/02/2020	6,923.70	7014 4422846	CITIBANAMEX	17	21/02/2020	ISAN-TENENCIA
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	17,785.29	-	-	21/02/2020	17,785.29	7014 4422846	CITIBANAMEX	18	21/02/2020	ISAN-TENENCIA
FONDO COMUN	8,470.00	8,470.00	-	-	-	-	-	19	21/02/2020	FONSOL
FONDO COMUN	415,006.52	-	-	21/02/2020	415,006.52	7014 4422846	CITIBANAMEX	20	21/02/2020	FONDO GENERAL
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	1,507.86	-	-	27/02/2020	1,507.86	7014 4422846	CITIBANAMEX	21	27/02/2020	ISAN-TENENCIA
FONDO DE FISCALIZACION	30,173.94	-	-	27/02/2020	30,173.94	7014 4422846	CITIBANAMEX	22	27/02/2020	FONDO DE FISCALIZACION
Marzo										
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	24,195.43	-	-	05/03/2020	24,195.43	7014 4422846	CITIBANAMEX	23	05/03/2020	IEPS
FONDO COMUN	65,374.08	-	-	05/03/2020	65,374.08	7014 4422846	CITIBANAMEX	24	05/03/2020	FONDO GENERAL
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	219,796.83	-	-	05/03/2020	219,796.83	7014 4422846	CITIBANAMEX	25	05/03/2020	FONTO MUNICIPAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	28,127.91	-	-	13/03/2020	28,127.91	7014 4422846	CITIBANAMEX	26	13/03/2020	FIM
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	23,868.68	-	-	13/03/2020	23,868.68	7014 4422846	CITIBANAMEX	27	13/03/2020	FIM
FONDO COMUN	605,003.72	-	-	13/03/2020	605,003.72	7014 4422846	CITIBANAMEX	28	13/03/2020	FONDO GENERAL
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	5,366.55	-	-	24/03/2020	5,366.55	7014 4422846	CITIBANAMEX	29	24/03/2020	ISAN-TENENCIA
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	13,513.09	-	-	24/03/2020	13,513.09	7014 4422846	CITIBANAMEX	30	24/03/2020	ISAN-TENENCIA
FONDO COMUN	592,249.71	-	-	24/03/2020	592,249.71	7014 4422846	CITIBANAMEX	32	24/03/2020	FONDO GENERAL
FONDO COMUN	12,754.00	12,754.00	-	-	-	-	-	31	24/03/2020	FONSOL
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	1,507.86	-	-	31/03/2020	1,507.86	7014 4422846	CITIBANAMEX	33	31/03/2020	ISAN-TENENCIA
FONDO DE FISCALIZACION	31,872.96	-	-	31/03/2020	31,872.96	7014 4422846	CITIBANAMEX	34	31/03/2020	FONDO DE FISCALIZACION
Abril										
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	15,097.42	-	-	06/04/2020	15,097.42	7014 4422846	CITIBANAMEX	35	06/04/2020	IEPS
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	138,277.15	-	-	06/04/2020	138,277.15	7014 4422846	CITIBANAMEX	36	06/04/2020	FONTO MUNICIPAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	25,722.43	-	-	15/04/2020	25,722.43	7014 4422846	CITIBANAMEX	37	15/04/2020	FIM
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	21,625.23	-	-	15/04/2020	21,625.23	7014 4422846	CITIBANAMEX	38	15/04/2020	FIM
FONDO COMUN	448,474.17	-	-	15/04/2020	448,474.17	7014 4422846	CITIBANAMEX	39	15/04/2020	FONDO GENERAL
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	4,824.76	-	-	24/04/2020	4,824.76	7014 4422846	CITIBANAMEX	40	24/04/2020	ISAN-TENENCIA
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	15,682.43	-	-	24/04/2020	15,682.43	7014 4422846	CITIBANAMEX	41	24/04/2020	ISAN-TENENCIA
FONDO COMUN	8,969.00	8,969.00	-	-	-	-	-	42	24/04/2020	FONSOL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO.

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

GASTO CORRIENTE



GUERRERO
2015-2021

Fecha	Ingreso bruto	(FONSOL)		Total	Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la política		Observaciones	
		(3)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
					Fecha	Monto	No. de cuenta	Institución	Numero	Fecha		
FONDO COMUN	439,505.16	-	-	-	24/04/2020	439,505.16	7014 4422846	CITIBANAMEX	43	24/04/2020	FONDO GENERAL	
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	1,507.86	-	-	-	30/04/2020	1,507.86	7014 4422846	CITIBANAMEX	44	30/04/2020	ISAN-TENENCIA	
FONDO DE FISCALIZACION	32,582.94	-	-	-	30/04/2020	32,582.94	7014 4422846	CITIBANAMEX	45	30/04/2020	FONDO DE FISCALIZACION	
Mayo												
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	13,997.79	-	-	-	07/05/2020	13,997.79	7014 4422846	CITIBANAMEX	46	07/05/2020	IEPS	
FONDO DE FISCALIZACION	46,161.83	-	-	-	07/05/2020	46,161.83	7014 4422846	CITIBANAMEX	47	07/05/2020	FONDO DE FISCALIZACION	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	217,317.25	-	-	-	07/05/2020	217,317.25	7014 4422846	CITIBANAMEX	48	07/05/2020	FOMENTO MUNICIPAL	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	27,784.87	-	-	-	14/05/2020	27,784.87	7014 4422846	CITIBANAMEX	49	14/05/2020	FIM	
FONDO COMUN	23,262.72	-	-	-	14/05/2020	23,262.72	7014 4422846	CITIBANAMEX	50	14/05/2020	FIM	
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	644,728.00	-	-	-	14/05/2020	644,728.00	7014 4422846	CITIBANAMEX	51	14/05/2020	FONDO GENERAL	
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	4,967.11	-	-	-	22/05/2020	4,967.11	7014 4422846	CITIBANAMEX	52	22/05/2020	ISAN-TENENCIA	
FONDO COMUN	3,459.72	-	-	-	22/05/2020	3,459.72	7014 4422846	CITIBANAMEX	53	22/05/2020	ISAN-TENENCIA	
FONDO COMUN	12,895.00	-	-	12,895.00	-	-	-	-	54	22/05/2020	FONSOL	
FONDO COMUN	631,833.00	-	-	-	22/05/2020	631,833.00	7014 4422846	CITIBANAMEX	55	22/05/2020	FONDO GENERAL	
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	1,507.86	-	-	-	27/05/2020	1,507.86	7014 4422846	CITIBANAMEX	56	27/05/2020	ISAN-TENENCIA	
FONDO DE FISCALIZACION	34,065.60	-	-	-	27/05/2020	34,065.60	7014 4422846	CITIBANAMEX	57	27/05/2020	FONDO DE FISCALIZACION	
Junio												
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	13,333.52	-	-	-	04/06/2020	13,333.52	7014 4422846	CITIBANAMEX	58	04/06/2020	IEPS	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	111,587.23	-	-	-	04/06/2020	111,587.23	7014 4422846	CITIBANAMEX	59	04/06/2020	FOMENTO MUNICIPAL	
FONDO COMUN	58,874.88	-	-	-	05/06/2020	58,874.88	7014 4422846	CITIBANAMEX	60	05/06/2020	FONDO GENERAL	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	22,969.52	-	-	-	15/06/2020	22,969.52	7014 4422846	CITIBANAMEX	61	15/06/2020	FIM	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	18,127.28	-	-	-	15/06/2020	18,127.28	7014 4422846	CITIBANAMEX	62	15/06/2020	FIM	
FONDO COMUN	471,042.49	-	-	-	15/06/2020	471,042.49	7014 4422846	CITIBANAMEX	63	15/06/2020	FONDO GENERAL	
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	2,444.23	-	-	-	24/06/2020	2,444.23	7014 4422846	CITIBANAMEX	64	24/06/2020	ISAN-TENENCIA	
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	939.30	-	-	-	24/06/2020	939.30	7014 4422846	CITIBANAMEX	65	24/06/2020	ISAN-TENENCIA	
FONDO COMUN	10,010.00	-	-	10,010.00	-	-	-	-	66	24/06/2020	FONSOL	
FONDO COMUN	461,032.48	-	-	-	24/06/2020	461,032.48	7014 4422846	CITIBANAMEX	67	24/06/2020	FONDO GENERAL	
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	1,507.86	-	-	-	30/06/2020	1,507.86	7014 4422846	CITIBANAMEX	68	30/06/2020	ISAN-TENENCIA	
FONDO DE FISCALIZACION	35,358.13	-	-	-	30/06/2020	35,358.13	7014 4422846	CITIBANAMEX	69	30/06/2020	FONDO DE FISCALIZACION	
Julio												
FONDO COMUN	13,094.52	-	-	-	08/07/2020	13,094.52	7014 4422846	CITIBANAMEX	70	08/07/2020	FONDO GENERAL	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	205,206.79	-	-	-	08/07/2020	205,206.79	7014 4422846	CITIBANAMEX	71	08/07/2020	FDO. DE FOM. MPAL.	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	19,190.48	-	-	-	15/07/2020	19,190.48	7014 4422846	CITIBANAMEX	72	15/07/2020	FIM	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	16,446.01	-	-	-	15/07/2020	16,446.01	7014 4422846	CITIBANAMEX	73	15/07/2020	FIM	
FONDO COMUN	423,235.60	-	-	-	15/07/2020	423,235.60	7014 4422846	CITIBANAMEX	74	15/07/2020	FONDO GENERAL	
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	2,746.30	-	-	-	23/07/2020	2,746.30	7014 4422846	CITIBANAMEX	75	23/07/2020	FONDO COMUN "I.S.A.N."	
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	4,728.49	-	-	-	23/07/2020	4,728.49	7014 4422846	CITIBANAMEX	76	23/07/2020	FONDO COMUN "TENENCIA"	
FONDO COMUN	8,596.00	-	-	8,596.00	-	-	-	-	77	23/07/2020	FONSOL	
FONDO COMUN	414,639.59	-	-	-	23/07/2020	414,639.59	7014 4422846	CITIBANAMEX	78	23/07/2020	FONDO GENERAL	
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	1,601.96	-	-	-	28/07/2020	1,601.96	7014 4422846	CITIBANAMEX	79	28/07/2020	COMPENSACION I.S.A.N.	
FONDO DE FISCALIZACION	37,536.07	-	-	-	28/07/2020	37,536.07	7014 4422846	CITIBANAMEX	80	28/07/2020	FONDO DE FISCALIZACION	
Agosto												
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	7,058.29	-	-	-	05/08/2020	7,058.29	7014 4422846	CITIBANAMEX	81	05/08/2020	IEPS	
FONDO DE FISCALIZACION	16,817.79	-	-	-	05/08/2020	16,817.79	7014 4422846	CITIBANAMEX	82	05/08/2020	FONDO DE FISCALIZACION	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	147,194.54	-	-	-	05/08/2020	147,194.54	7014 4422846	CITIBANAMEX	83	05/08/2020	FDO. DE FOM. MPAL.	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	20,884.72	-	-	-	14/08/2020	20,884.72	7014 4422846	CITIBANAMEX	84	14/08/2020	FIM	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	17,528.83	-	-	-	14/08/2020	17,528.83	7014 4422846	CITIBANAMEX	85	14/08/2020	FIM	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO.

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

GASTO CORRIENTE



Fecha	Ingreso a cargo	FONDOS		Total	Datos del Debito		Información del banco		Datos de la emisión		Observaciones
		(FONDOS)	(FONDOS)		Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Numero	Fecha	
FONDO COMUN	427,424.69	-	-	-	14/08/2020	427,424.69	7014 4422846	CITIBANAMEX	86	14/08/2020	FONDO GENERAL
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	3,103.12	-	-	-	24/08/2020	3,103.12	7014 4422846	CITIBANAMEX	87	24/08/2020	FONDO COMUN "I.S.A.N."
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	10,063.79	-	-	-	24/08/2020	10,063.79	7014 4422846	CITIBANAMEX	88	24/08/2020	FONDO COMUN "TENENCIA"
FONDO COMUN	8,548.00	8,548.00	-	8,548.00	-	-	-	-	89	24/08/2020	FONSOL
FONDO COMUN	418,876.68	-	-	-	24/08/2020	418,876.68	7014 4422846	CITIBANAMEX	90	24/08/2020	FONDO GENERAL
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	1,601.96	-	-	-	27/08/2020	1,601.96	7014 4422846	CITIBANAMEX	91	27/08/2020	COMPENSACION I.S.A.N.
FONDO DE FISCALIZACION	32,839.02	-	-	-	27/08/2020	32,839.02	7014 4422846	CITIBANAMEX	92	27/08/2020	FONDO DE FISCALIZACION
Septiembre											
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	14,005.76	-	-	-	04/09/2020	14,005.76	7014 4422846	CITIBANAMEX	93	04/09/2020	IEPS
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	147,347.86	-	-	-	04/09/2020	147,347.86	7014 4422846	CITIBANAMEX	94	04/09/2020	FDO. DE FOM. MPAL.
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	24,141.47	-	-	-	15/09/2020	24,141.47	7014 4422846	CITIBANAMEX	95	15/09/2020	FIM
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	19,986.77	-	-	-	15/09/2020	19,986.77	7014 4422846	CITIBANAMEX	96	15/09/2020	FIM
FONDO COMUN	425,727.62	-	-	-	15/09/2020	425,727.62	7014 4422846	CITIBANAMEX	97	15/09/2020	FONDO GENERAL
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	4,173.97	-	-	-	25/09/2020	4,173.97	7014 4422846	CITIBANAMEX	98	25/09/2020	FONDO COMUN "I.S.A.N."
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	9,425.68	-	-	-	25/09/2020	9,425.68	7014 4422846	CITIBANAMEX	99	25/09/2020	FONDO COMUN "TENENCIA"
FONDO COMUN	8,515.00	8,515.00	-	8,515.00	-	-	-	-	100	25/09/2020	FONSOL
FONDO COMUN	417,212.62	-	-	-	25/09/2020	417,212.62	7014 4422846	CITIBANAMEX	101	25/09/2020	FONDO GENERAL
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	1,601.96	-	-	-	29/09/2020	1,601.96	7014 4422846	CITIBANAMEX	102	29/09/2020	COMPENSACION I.S.A.N.
FONDO DE FISCALIZACION	32,711.19	-	-	-	29/09/2020	32,711.19	7014 4422846	CITIBANAMEX	103	29/09/2020	FONDO DE FISCALIZACION
Octubre											
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	15,837.82	-	-	-	06/10/2020	15,837.82	7014 4422846	CITIBANAMEX	104	06/10/2020	IEPS
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	143,601.46	-	-	-	06/10/2020	143,601.46	7014 4422846	CITIBANAMEX	105	06/10/2020	FDO. DE FOM. MPAL.
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	22,181.36	-	-	-	15/10/2020	22,181.36	7014 4422846	CITIBANAMEX	106	15/10/2020	FIM
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	19,800.94	-	-	-	15/10/2020	19,800.94	7014 4422846	CITIBANAMEX	107	15/10/2020	FIM
FONDO COMUN	426,430.65	-	-	-	15/10/2020	426,430.65	7014 4422846	CITIBANAMEX	108	15/10/2020	FONDO GENERAL
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	4,077.02	-	-	-	23/10/2020	4,077.02	7014 4422846	CITIBANAMEX	109	23/10/2020	FONDO COMUN "I.S.A.N."
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	8,196.74	-	-	-	23/10/2020	8,196.74	7014 4422846	CITIBANAMEX	110	23/10/2020	FONDO COMUN "TENENCIA"
FONDO COMUN	8,529.00	8,529.00	-	8,529.00	-	-	-	-	111	23/10/2020	FONSOL
FONDO COMUN	417,801.65	-	-	-	23/10/2020	417,801.65	7014 4422846	CITIBANAMEX	112	23/10/2020	FONDO GENERAL
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	1,601.96	-	-	-	27/10/2020	1,601.96	7014 4422846	CITIBANAMEX	113	27/10/2020	COMPENSACION I.S.A.N.
FONDO DE FISCALIZACION	33,231.17	-	-	-	27/10/2020	33,231.17	7014 4422846	CITIBANAMEX	114	27/10/2020	FONDO DE FISCALIZACION
Noviembre											
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	21,279.69	-	-	-	06/11/2020	21,279.69	7014 4422846	CITIBANAMEX	115	06/11/2020	IEPS
FONDO DE FISCALIZACION	24,136.11	-	-	-	06/11/2020	24,136.11	7014 4422846	CITIBANAMEX	116	06/11/2020	FONDO DE FISCALIZACION
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	146,736.63	-	-	-	06/11/2020	146,736.63	7014 4422846	CITIBANAMEX	117	06/11/2020	FDO. DE FOM. MPAL.
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	22,580.36	-	-	-	13/11/2020	22,580.36	7014 4422846	CITIBANAMEX	118	13/11/2020	FIM
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	19,733.63	-	-	-	13/11/2020	19,733.63	7014 4422846	CITIBANAMEX	119	13/11/2020	FIM
FONDO COMUN	401,880.93	-	-	-	13/11/2020	401,880.93	7014 4422846	CITIBANAMEX	120	13/11/2020	FONDO GENERAL
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	4,182.50	-	-	-	24/11/2020	4,182.50	7014 4422846	CITIBANAMEX	121	24/11/2020	FONDO COMUN "I.S.A.N."
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	8,246.74	-	-	-	24/11/2020	8,246.74	7014 4422846	CITIBANAMEX	122	24/11/2020	FONDO COMUN "TENENCIA"
FONDO COMUN	8,036.00	8,036.00	-	8,036.00	-	-	-	-	123	24/11/2020	FONSOL
FONDO COMUN	363,842.92	-	-	-	24/11/2020	363,842.92	7014 4422846	CITIBANAMEX	124	24/11/2020	FONDO GENERAL
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	1,601.96	-	-	-	26/11/2020	1,601.96	7014 4422846	CITIBANAMEX	125	26/11/2020	COMPENSACION I.S.A.N.
FONDO DE FISCALIZACION	30,155.90	-	-	-	26/11/2020	30,155.90	7014 4422846	CITIBANAMEX	126	26/11/2020	FONDO DE FISCALIZACION



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHITEPEC, GUERRERO.

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

GASTO CORRIENTE



Fecha	Ingreso bruto	(MONSOL)	Total	Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
				Fecha	Monto	No. de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Diciembre										
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	15,925.33	-	-	04/12/2020	15,925.33	7014 4422846	CITIBANAMEX	127	04/12/20	EPS
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	156,846.04	-	-	04/12/2020	156,846.04	7014 4422846	CITIBANAMEX	128	04/12/20	FDO. DE FOM. MPAL.
FONDO COMUN	8,581.00	8,581.00	8,581.00	-	-	-	-	129	11/12/20	FONSOL
FONDO COMUN	849,553.94	-	-	11/12/2020	849,553.94	7014 4422846	CITIBANAMEX	130	11/12/20	FONDO GENERAL
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	4,694.39	-	-	15/12/2020	4,694.39	7014 4422846	CITIBANAMEX	131	15/12/20	FONDO COMUN "I.S.A.N."
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	7,401.67	-	-	15/12/2020	7,401.67	7014 4422846	CITIBANAMEX	132	15/12/20	FONDO COMUN "TENENCIA"
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	24,770.24	-	-	15/12/2020	24,770.24	7014 4422846	CITIBANAMEX	133	15/12/20	FIM
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	21,220.62	-	-	15/12/2020	21,220.62	7014 4422846	CITIBANAMEX	134	15/12/20	FIM
COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	1,601.96	-	-	29/12/2020	1,601.96	7014 4422846	CITIBANAMEX	135	29/12/20	COMPENSACION I.S.A.N.
FONDO DE FISCALIZACION	32,395.10	-	-	29/12/2020	32,395.10	7014 4422846	CITIBANAMEX	136	29/12/20	FONDO DE FISCALIZACION
Totales	\$ 14,373,184.76	\$ 111,060.00	\$ 111,060.00		\$ 14,262,124.76					

NOTA. SE PRESENTA DOCUMENTACION SOPORTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2020; DEBIDO A QUE EN EL PRIMER INFORME SE PRESENTO EN EL FORMATO IP-4



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHITEPEC, GERO. Auto. (cód):
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

PROFR. BONIFACIO ARREDONDO CARMONA
(Presidente Municipal)

Vo. Bo.

DRA. AMERICA CRISTINA QUINTERO DIAZ
Sindico Procurador

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
Tesorero Municipal

L.C. NOEMY GARCIA MORALES
Titular del Organismo de Control Interno.

Revisó:



Número: 26-7/20

CONSTANCIA

DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

Conforme a la liquidación al calce y en cumplimiento a los términos establecidos en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; se expide la presente:


A favor del H. Ayuntamiento de : CUAUTEPEC, GUERRERO.

Vigencia : DEL 25 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2020.

Concepto	Fecha	Importe Parcial	Total
FONDO COMUN			906,178.53
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			205,206.79
FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS (GASOLINA Y DIESEL)			35,636.47
FEIEF			371,638.85
SUMA			1,518,660.64
CUENTOS:			
FONSOL (APORTACION 1%, DEL FDO. GENERAL)	23/07/2020	8,596.00	
SUMA DESCUENTOS			8,596.00
TRANSFERIDO POR:			
BANCO INVEX, S.A. (FDO. DE FOM. MPAL.)	06/07/2020	205,206.79	
1) BANCO INVEX, S.A. (ANTICIPO FDO. GENERAL)	15/07/2020	423,235.60	
BANCO INVEX, S.A. (COMPLEMENTO FDO. GENERAL)	23/07/2020	414,639.59	
BANCO INVEX, S.A. (FONDO GENERAL) 1° AJUSTE CAUT/2020.	06/07/2020	13,094.52	
SEFINA (FONDO DE FISCALIZACION)	28/07/2020	37,536.07	
SEFINA (COMPENSACION I.S.A.N.)	28/07/2020	1,601.96	
SEFINA (I.S.A.N.)	23/07/2020	2,746.30	
SEFINA (TENENCIA)	23/07/2020	4,728.49	
SEFINA (Parts. de Gasolina y Diésel) FIM.	15/07/2020	16,446.01	
SEFINA (Fdo. de Comp. Gasolina y Diésel) FIM.	15/07/2020	19,190.46	
SEFINA (FEIEF)	16/07/2020	371,638.85	
TOTAL TRANSFERIDO			1,510,064.64

Chilpancingo Gro., a 31 de Julio de 2020.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.


SECRETARÍA DE FINANZAS
LIC. JULIO SAMUEL PÉREZ CALVO.
ESTADO
Chilpancingo Gro.
DEFATURA

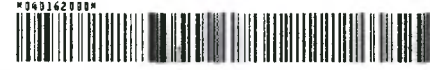
0116

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$55.01
Comisiones efectivamente cobradas	\$261.86
La GAT real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada	

0000720



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9796245246	\$729.88	\$98.30
CLABE Interbancaria	002275701444228460		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

CONTRATO 9796245246
 Saldo Anterior \$729.88
 (+) 12 Depósitos \$1,510,119.65
 (-) 32 Retiros \$1,510,751.23
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020 \$98.30

Saldo Promedio \$188,161.11
 Días Transcurridos 31
 Tarifa Bruta 0.33%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.33%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$55.01
 Interes Bruto Pagado \$55.01
 Cheques Girados 28
 Cheques Exentos 28



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 4422846

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,510,751.23	\$1,510,119.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			729.88
06 JUL	COMISION 28154 PAGO INT			
	MDIA>=100M JUN MOV. 5	30.00		
06 JUL	IVA COMISION 28154	4.80		
06 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	37.10		
06 JUL	COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO			
	28154	231.86		

0117

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO P CTA.ORDENANTE 05918000835000007 REF.0000573 PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20200706400590000395		205 206 79
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO P CTA.ORDENANTE 05918000835000007 REF.0000573 PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20200706400590000482		13 094 52
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 129	27,205 00	
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121	18,500 00	
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 132	18,458 00	
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 131	18,917 00	
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 130	23,486 00	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 134	19,045 00	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 133	24,943 00	
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 135	13,501 00	
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 124 014 0040430 1590 0000010 1590 04320501	12,000 00	
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 128 014 0051350 1760 0000020 1760 04920504	18,000 00	
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 137	9,280 00	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO P CTA.ORDENANTE 05918000835000007 REF.0000573 PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20200715400590000195		423 235 60
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655082792883 REF.0034608 INCENT GASOLINA FIM CUAUTEPEC RASTREO: 2020071540014 BET0000460346080		16 446 01
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655082793510 REF.0035077 FDO COMP FIM CUAUTEPEC RASTREO: 2020071540014 BET0000460350770		19 190 46
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 136	245,553 35	
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 136	177,400 00	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655080613533 REF.7023796 FIEF CUAUTEPEC RASTREO: 2020071640014 BET0000470237960		371 836 85
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 139	35,700 00	
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 143	24,151 00	
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 144	24,909 00	



[Handwritten signature]
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	S DO
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 141	77,153.55		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 142	44,785.47		51.98
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 147	19,991.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 148	24,816.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 149	28,321.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 146	29,807.00		16.98
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO P CTA ORDENANTE 059180000835000007 REF.0000573 PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20200723400590000311		4,146.39	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655059743887 REF.7697848 TENENCIA DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020072340014 BET0000476978460		4,728.49	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655059743887 REF.7697843 ISAN CUAUTEPEC RASTREO: 2020072340014 BET0000476978430		2,745.00	
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 154	25,901.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 153	26,631.00		483,599.36
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 145	13,995.00		69,604.36
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062801635 REF.6063526 COMP ISAN DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020072840014 BET0000460635260		1,601.96	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655022205572 REF.6063385 FDO DE FISCALIZACION DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020072840014 BET0000460633350		2,536.07	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 151	251,803.55		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 152	251,803.55		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 155	6,092.00		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXISTENTES MUNICIPAL 28			55.0
31 JUL	SU RENOVAMIENTO			55.0

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 261.86

0119

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A58CABE1-8800-4DE3-82DE-66208D8B21A7|2020-08-04T14:30:53|CEC961028A98|GrH6bbr/Pzt8wc903C4SuLsJq/5FPGETAxYfM+G8ysUmq4eJ+mtnuPeBbURMJT08JjeMYTtN+zsheUV1Az1hPuyzJW0yyPt81JaHp3U07J4ODvb2nz0YpaqrdfzG9zewFrHZAH2qZjBYphhH+SdxQOGD2uDp+MO3ZP1mouxWewpE+V3XbX1mXpTaKcDQfFUKf qXD4EJWe80jzmXD7/Bf+bXfcz50aqxP6X/fFHpg6mtKtN6R1LQW8FfvyZr7QYjFYCAffjN024+Z3DxrCvgODHhGkcn63RSDwxmSXdTx2yZdG1n4vgL0apaYW1DoxW9uattUsfuCo/qTz6XIkq4vA==|00001000000407058485|pgc1EQDFnjUQskGVog1eLVPjRKU2mlqJ4XeZ+/IG0yltMSkT6H1xhFN6Mp9zu/Rw5uagDnSZSKaxzqpXOj11GsXvfw89Ydn7KsIIUDuPvtQsHK5xMmMeiZvFEVpCaKLVk6bqp27N9ksbhbGDrSZX414FsS001Mt3napI6wQ2776X578RmLgLiWV6GaS13Mc/D8P3npM0j0XxxnkjTKsIKS1ZaNnuXPsY11RLWwbe/oSP1xdyQKcexn40Pq9h9ahydaDuS6kMabzSxM5C19Z5RA7r1eJ7pmqcKT49xTz/1/pKCg+Ri4ZBEkoz1NKFRL1r6LQatscuQ1Y8vWaoXpUQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



GrH6bbr/Pzt8wc903C4SuLsJq/5FPGETAxYfM+G8ysUmq4eJ+mtnuPeBbURMJT08JjeMYTtN+zsheUV1Az1hPuyzJW0yyPt81JaHp3U07J4ODvb2nz0YpaqrdfzG9zewFrHZAH2qZjBYphhH+SdxQOGD2uDp+MO3ZP1mouxWewpE+V3XbX1mXpTaKcDQfFUKf qXD4EJWe80jzmXD7/Bf+bXfcz50aqxP6X/fFHpg6mtKtN6R1LQW8FfvyZr7QYjFYCAffjN024+Z3DxrCvgODHhGkcn63RSDwxmSXdTx2yZdG1n4vgL0apaYW1DoxW9uattUsfuCo/qTz6XIkq4vA==

SELLO DIGITAL SAT

pgc1EQDFnjUQskGVog1eLVPjRKU2mlqJ4XeZ+/IG0yltMSkT6H1xhFN6Mp9zu/Rw5uagDnSZSKaxzqpXOj11GsXvfw89Ydn7KsIIUDuPvtQsHK5xMmMeiZvFEVpCaKLVk6bqp27N9ksbhbGDrSZX414FsS001Mt3napI6wQ2776X578RmLgLiWV6GaS13Mc/D8P3npM0j0XxxnkjTKsIKS1ZaNnuXPsY11RLWwbe/oSP1xdyQKcexn40Pq9h9ahydaDuS6kMabzSxM5C19Z5RA7r1eJ7pmqcKT49xTz/1/pKCg+Ri4ZBEkoz1NKFRL1r6LQatscuQ1Y8vWaoXpUQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979624524604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:10
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:30:53
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A58CABE1-8800-4DE3-82DE-66208D8B21A7
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal	\$261.86
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
		Valor Unitario	\$261.86
		Importe	\$261.86

IMPUESTOS

Base	\$261.86	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$41.90
						Importe	\$41.90

Total Importe \$303.76

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-89 o 01-800-999-8080.


Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México 1226 8367, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8367

IMPORTANTE:

- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 - Incumplir sus obligaciones la puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx


LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0121

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras; realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymas@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0122

PYMES

Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.**
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Reposición de NetKey.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:
 Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.
 Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve PYME.

Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.
 Otra Ciudad del país 800 111 2020.

De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.

resuelvepymes@citibanamex.com



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUHTÉMOC, 680.
 CIUDAD DE MÉXICO, D.F.
 C.P. 06702



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUHTÉMOC
TESORERÍA
 2018-2021

citibanamex

El Banco Nacional de México

*Sujeto a disponibilidad del servicio. **Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVEFYO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNA/BNNA	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDD	SALDO
CCB	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CHL DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITR	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T-GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. CHE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TAN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENTE	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

0124

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 70

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 06/jul/20
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
CONCEPTO:

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE JULIO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	13,094.52
Monto total		13,094.52

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	13,094.52	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	13,094.52	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		13,094.52
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN		13,094.52
Sumas iguales		26,189.04	26,189.04

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,094.52	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,094.52
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	13,094.52	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		13,094.52



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
ARTURO GUTIERREZ DOMINGUEZ
2018-2021 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0125



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: EDD363E1-EDAA-4289-B84E-4733DB62A97A
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 381 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-07-06 14:39:30
 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
 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	13094.52	13094.52			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al día 06 de julio de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 13,094.52
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 13,094.52
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:
 KBnvnW88feWDQKkiYCu4Oa5FP0qbYS0hKwL+M0huJLW8utF1EE0226mgbdOnJvMZ//uNp0/0fALJYyJSYakR3veITiMa+34z7qs/J8z4PIN4tdnJGTk3D1n+OEoKyRGcZ+Um3FFi/VHfaMN2nPeGJen2xxYuKsnsdDvW7Hc6srawS9VtL/Vyms3CRWCv0wCTSyWZmJVmMZu5g3piggkbV+HXWUW4ez7EaLM1yH/uydXH3S/4q1k0s20xACIXIMNmU6+GLjv7UaJJBorCAF8I2ly1rpS SxJ0PzYk6fDYn+qZMBUv8DdAF3vn4jSol6ribA84yjY+WS+uv6A3MIQ==

Sello digital del SAT:
 X2pJ6fYQcRdJupg1mYGvzldkNUhn+NvwAG40Fwd6uhLG9Wo3HBQ8a0esjYVudeQCObfuv6r9Hr1+g/ul70v8IPPT0qMqEpeTZVrcRQILV9H+Kd8uyxiNtMGU3TBIXvvQZPwEtvJDMCP5xus+QDjYiL7KrKUbNPa4GHmDU0vMCGg74yGts4Zldu/7I2TSog1JEJt4wY7wafvAvPOHSllaTXBS9sbHXEIAfIdMDSUDhIPcvOefcXx5vtOcalhj41uidntExf/+9bVd7stEzmKWMRQ8HlsP1AQMeg E0cihRni/vlewA9rgSoGVQclDmQr7iKPHMgumBAeK7TIB3UA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.||EDD363E1-EDAA-4289-B84E-4733DB62A97A|2020-07-06T14:42:08|SAT970701NN3|KBnvnW88feWDQKkiYCu4Oa5FP0qbYS0hKwL+M0huJLW8utF1EE0226mgbdOnJvMZ//uNp0/0fALJYyJSYakR3veITiMa+34z7qs/J8z4PIN4tdnJGTk3D1n+OEoKyRGcZ+Um3FFi/VHfaMN2nPeGJen2xxYuKsnsdDvW7Hc6srawS9VtL/Vyms3CRWCv0wCTSyWZmJVmMZu5g3piggkbV+HXWUW4ez7EaLM1yH/uydXH3S/4q1k0s20xACIXIMNmU6+GLjv7UaJJBorCAF8I2ly1rpSSxJ0PzYk6fDYn+qZMBUv8DdAF3vn4jSol6ribA84yjY+WS+uv6A3MIQ==|00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-06 14:42:08
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. TESORERÍA 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

0126

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 71

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 06/jul/20
 REFERENCIA: / O-1 No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE JULIO DE 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONOMICA: Participaciones	205,206.79

Monto total

205,206.79

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	205,206.79	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	205,206.79	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		205,206.79
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		205,206.79

Sumas iguales

410,413.58

410,413.58

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	205,206.79	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		205,206.79
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	205,206.79	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		205,206.79



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021



ELABORÓ

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0127



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 2015C7DB-B6E5-4022-8473-FA44E94B4DE5
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 382 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-07-06 14:49:05
 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	MCN	MES	205206.79	205206.79			
Descripción		Participaciones Federales a Municipios (Fondo Fomento Municipal), correspondientes al día 06 de julio de 2020.							

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 205,206.79
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 205,206.79
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

iuE2vIbZrKol3Uo99WAbDEje48XN30DIUWPOVvRcPuyKWbeQd5Kcwx4xvu8ntNYeuA7xRcvSngmXBhFilggEKTXXOwdMkstk7scnERkMcxr9ePm6PZS9eRd02xTdEQhayWSBIsXOb8pcNhSRj2rgoFSszBUP5Bw0E3G9tNzxywnG3CENaj/gdileb79Qok0dUoZzc4//LIIV75+dfgYhsxiaavHGStexmlAYUTTFp1kfrQ/mEdPkR2V4q1qDOE15NDmUwUvT8g8ybsINw0PmtQyde3ex5jx0UBJMsJ81WFLHSOnoefy4sW4R8bcP1R03MtzeZW6jTPQzjnwFgdg==

Sello digital del SAT:

cl8Wwto96mJOTsTMT0oS1meUS1pRieuYvKmwUDMIYm2vCSKGezI5o+HKHkq2jgaFHbOBjNzoWDpY/XrkmXyHgrE/6joT8Y+whys2l9lIAk9gYwL6yM9MmFdeH7hqyKFqy07wEROL5TOz MfjpRHP2+0eF4ewEhRKUbcVwq07Dce8IMuz3MwiYmiXZw7hkE8D6OoLabF9yCQFjIGEIGCOjiet7uy4T4PSKW1HRtZbV07sYnXE5Hw3cwmzThMlz2QJMw4Nan4D2RcXDLIGv5IGAtt 7y7LQTKervCOxDZBXktCWArVU0sEbByUgdzFr/dOi8WekDRyrWzaOKC0g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2015C7DB-B6E5-4022-8473-FA44E94B4DE5|2020-07-06T14:55:43|SAT970701NN3|iuE2vIbZrKol3Uo99WAbDEje48XN30DIUWPOVvRcPuyKWbeQd5Kcwx4xvu8ntNYeuA7xRcvSngmXBhFilggEKTXXOwdMkstk7scnERkMcxr9ePm6PZS9eRd02xTdEQhayWSBIsXOb8pcNhSRj2rgoFSszBUP5Bw0E3G9tNzxywnG3CENaj/gdileb79Qok0dUoZzc4//LIIV75+dfgYhsxiaavHGStexmlAYUTTFp1kfrQ/mEdPkR2V4q1qDOE15NDmUwUvT8g8ybsINw0PmtQyde3ex5jx0UBJMsJ81WFLHSOnoefy4sW4R8bcP1R03MtzeZW6jTPQzjnwFgdg==||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-06 14:55:43

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 72

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 15/jul/20

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE JULIO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 006	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	19,190.46

Monto total 19,190.46

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	19,190.46	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	19,190.46	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		19,190.46
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 006	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)		19,190.46

Sumas iguales 38,380.92 38,380.92

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	19,190.46	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,190.46
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	19,190.46	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		19,190.46



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ELABORÓ

ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0129



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	AF06977F-D821-4A31-A4E5-D987862FCE25
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	383	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-07-20 08:43:17
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
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	MCN	MES	19190.46	19190.46			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 15 de julio de 2020.									

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 19,190.46
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 19,190.46
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

dZun+NvTlcvL+fPme55zVN5fSsDmgW6tQmTsi40YDn4jeZVyFHGTT40Qn+zx3unDDgq75aJxqaDkCC6WISbVVsQGKobJ3tEBfk614SPiRog4zg6Br+S03C/aQoTA5i3zl/rqmgx/vmaiJl4g3jSTJJ2+kG+Lr02m9GHP5bRB5098UZ6RPstlaMd27xseWA/BwRjubWp+TPapCa3cwr08EGUYXcvxkg1+3cyyY8q5990KtghGLtDDHtBCYdhEjmh+5SiYgKvG8uvXShll/q97p9a0VrSD1jTrAcP0fx4nulS4S8+j5JHeEBkuYcoJCzIupDFryKOZzMeioIMrWg==

Sello digital del SAT:

Cylh9cPMGvL67IVGPzJqdNyKY67Y/eZB3mPAq9rexb2tIOWWYHsm1MM7IKfXMI/ES9qDXLouwWuiYnSLZiKnRgWYLy9Cq/OrMu6MneOrEE+Hreqxy/G/bM/cI2CLpUxkupJ+TTha9LJ6fPq3ZHe6QSka9/GOFuCEqEYsMbF6Cj71HLhWORXqTCZR3A7NBAleOeeHVmg+U2GqNY45yx5kwawldMghU3qwBrm+eF6qmiHOJ/hX4vrvcvaqn5+vELZ64ie68OrE+LwwwBcZS49egaRSw1qS13BZoviYcdulUajmHqXMwtOFOaKEwANXQOscKk8e8cVsF3Z1JXxX5YnA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AF06977F-D821-4A31-A4E5-D987862FCE25|2020-07-20T08:50:05|SAT970701NN3|dZun+NvTlcvL+fPme55zVN5fSsDmgW6tQmTsi40YDn4jeZVyFHGTT40Qn+zx3unDDgq75aJxqaDkCC6WISbVVsQGKobJ3tEBfk614SPiRog4zg6Br+S03C/aQoTA5i3zl/rqmgx/vmaiJl4g3jSTJJ2+kG+Lr02m9GHP5bRB5098UZ6RPstlaMd27xseWA/BwRjubWp+TPapCa3cwr08EGUYXcvxkg1+3cyyY8q5990KtghGLtDDHtBCYdhEjmh+5SiYgKvG8uvXShll/q97p9a0VrSD1jTrAcP0fx4nulS4S8+j5JHeEBkuYcoJCzIupDFryKOZzMeioIMrWg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-20 08:50:05

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 73

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 15/jul/20
 REFERENCIA: / O-1 No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE JULIO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)	16,446.01
1190000 2020 00000000 001 001 001 006		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total 16,446.01

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	16,446.01	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	16,446.01	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		16,446.01
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 006	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)		16,446.01

Sumas iguales 32,892.02 32,892.02

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,446.01	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,446.01
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	16,446.01	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		16,446.01



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2019-2021

ELABORÓ

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	108C1389-9A66-4D7D-B0FC-F532FEB39CDE
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	385	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-07-20 09:02:33
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
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	16446.01	16446.01			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 15 de julio de 2020								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 16,446.01
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 16,446.01
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

ILXbnVNc2WU7AXYA5hXzkkGHMvEXwZyn5+0XVgeH4XGBO9cyblyM/hin8vGhwISQMpJ25Y0YS6AOm6eswggSP4oAeR0LHwk8nD8EjxCm2xJ8yf5LAHV3H/+odi1G98IWxNI8Kgx88AlutmtK7hWf9vI9MGnF139CZRhrX7iFxBp02pEBYZYIKgeZY2BRrMaLopIEa6wbck0yppIWjdJeOfgR5LgFaFBTKm0911uTeQ/85S9ukI0C5eTrEjf7Jtu0gXp98DXX4YNVDBlxcCFeBcywDC0k7mOLynYJ67tn8Fyl+3gcmVzF9PDddnYH/CGBeEZBRgXgkXPU7vC8A==

Sello digital del SAT:

apgbk9GODfxBZ4T0D0BNQn7Z3PcRtNyr1mmqCFto+FhBD2ATI+FVB2hRi9Q70LpbFne54T3fXLSYWE9m5h+q8LSltkj+SQ/GiNwOpwOSTgkClqymYCOM47VeHkiGniHvLzgdBPkvuLLg+RnYAOPT2e+cnrC9kXfMe12k4HsdilYQUPvXu/eDiFyv2xvNeJuDZBBoyw3t70Y+wdjaVORF6ixjHzYLPPv27pUSPqO89K2pOJkHeJ35myoJSOdtA9e49XkKEMUVhg+4mzHyY5SLTBobpFoxEMTDUMMFJJCy/q5fkjBtjvrfowuqgkp0IUbFOQsJwQbXikhA3w==

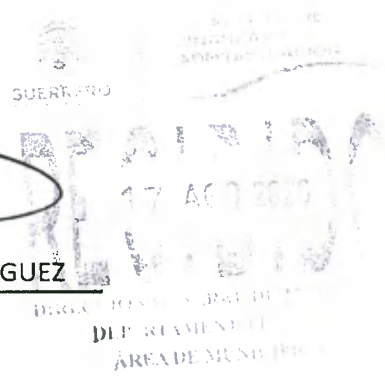
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|108C1389-9A66-4D7D-B0FC-F532FEB39CDE|2020-07-20T09:08:24|SAT970701NN3|ILXbnVNc2WU7AXYA5hXzkkGHMvEXwZyn5+0XVgeH4XGBO9cyblyM/hin8vGhwISQMpJ25Y0YS6AOm6eswggSP4oAeR0LHwk8nD8EjxCm2xJ8yf5LAHV3H/+odi1G98IWxNI8Kgx88AlutmtK7hWf9vI9MGnF139CZRhrX7iFxBp02pEBYZYIKgeZY2BRrMaLopIEa6wbck0yppIWjdJeOfgR5LgFaFBTKm0911uTeQ/85S9ukI0C5eTrEjf7Jtu0gXp98DXX4YNVDBlxcCFeBcywDC0k7mOLynYJ67tn8Fyl+3gcmVzF9PDddnYH/CGBeEZBRgXgkXPU7vC8A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-20 09:08:24
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 74

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 15/jul/20
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE JULIO DE 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	423,235.60

Monto total

423,235.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	423,235.60	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	423,235.60	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		423,235.60
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN		423,235.60

Sumas iguales

846,471.20

846,471.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	423,235.60	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		423,235.60
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	423,235.60	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		423,235.60



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

ELABORÓ

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0133



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: **MCU780101JM7** Folio fiscal: **A26EACC3-24E0-4DA7-A832-371BFF065E5A**
 Nombre emisor: **MUNICIPIO DE CUAUTEPEC** No. de serie del CSD: **00001000000412364618**
 Folio: **387** Código postal, fecha y hora de emisión: **41840 2020-07-20 09:22:28**
 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**
 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	423235.60	423235.60			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al día 15 de julio de 2020.								

Moneda: **Peso Mexicano** Subtotal **\$ 423,235.60**
 Forma de pago: **Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)** Total **\$ 423,235.60**
 Método de pago: **Pago en una sola exhibición**

Sello digital del CFDI:

MTyE4jVaZCPfQkYM5zOnZiL2QPPUW2kMbGtax91n5QZQVaOBmPADr7ij6VbHCWckJd98YHIGwLi01FqaTjpVzl3Xw440GIVjLv4JVf/80fDI0jz0ria/RA70c2sMI7G+H1fQjXq4mA4Ymjlgv5HDLkwtLr6HXdxQwV+Zr4BZD9aDzyKlhbAzKZeSLznV6gplEgInW4+Occigsv8mv3e5SCFad1nPtsGo1RdtHPDRjkha1wYoITAw8oDvJd+9Yllq/AxeanKx/i89jaRugN5iHMA885AEWxGUFzzEzq648ezDFG8ylhG1WS7OombyYNjh7ui+g57VtQYN/Oif9Vw==

Sello digital del SAT:

N2Px1mFACBeHstRMGzC28UJpFnsa05sji09uAd7FvBEpD9UA49Bh3qHb+xs6K1tIRUmt9iqCMOpDgwazDsq05v2obtFpJRY0Bb4+O9fyvT5OG+3LsG7T7FJ8oB3397SdqN2paHHeYfa8rPh9vpmQgYGxQLb+SknmjtWux/nwmE8e4FS9Tq1qKw90iL2ivKRCK402gua0OdtwhuUa9JFnTgOkbuLDp+D5LldKIGKfCpCKbGjFCeAlw5dxJzEo5C2GBUXB8n8dJrd1PJkXmXjEgVWscVMBQgAlHP6P1YEuKIn4a7cKhaGQUimfKutfcI8aoMNG9aEIK1Gfk4BfOQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

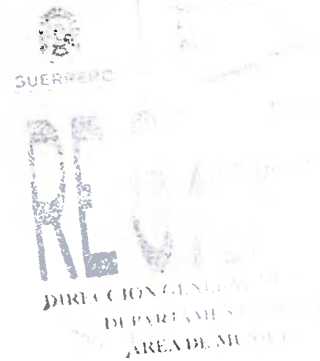
||1.1|A26EACC3-24E0-4DA7-A832-371BFF065E5A|2020-07-20T09:25:03|SAT970701NN3|MTyE4jVaZCPfQkYM5zOnZiL2QPPUW2kMbGtax91n5QZQVaOBmPADr7ij6VbHCWckJd98YHIGwLi01FqaTjpVzl3Xw440GIVjLv4JVf/80fDI0jz0ria/RA70c2sMI7G+H1fQjXq4mA4Ymjlgv5HDLkwtLr6HXdxQwV+Zr4BZD9aDzyKlhbAzKZeSLznV6gplEgInW4+Occigsv8mv3e5SCFad1nPtsGo1RdtHPDRjkha1wYoITAw8oDvJd+9Yllq/AxeanKx/i89jaRugN5iHMA885AEWxGUFzzEzq648ezDFG8ylhG1WS7OombyYNjh7ui+g57VtQYN/Oif9Vw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: **SAT970701NN3** Fecha y hora de certificación: **2020-07-20 09:25:03**
 No. de serie del certificado SAT **00001000000403258748**



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 75

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 23/jul/20
 REFERENCIA: / O-1 No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE JULIO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	2,746.30

Monto total 2,746.30

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	2,746.30	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	2,746.30	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		2,746.30
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACIÓN Y TENENCIA ISAN		2,746.30
Sumas iguales		5,492.60	5,492.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,746.30	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,746.30
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,746.30	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,746.30



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LABORÓ
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 ROBERTO GUTIERREZ DOMÍNGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0135



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 1E3723A2-FE16-4D45-B732-68ED86EA33FC
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 389 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-07-23 14:42:30
 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
 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	2746.30	2746.30			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo Común "I.S.A.N."), correspondientes al día 23 de julio de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal: \$ 2,746.30
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total: \$ 2,746.30
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

RN4eDu+KDeqkPKHfmxwVxsv5+pCgXGjDRrR9ndjvCQAQ+CX55/dlwawo8qF2xJLBrHytoqSBpqcjzwFq75VnOIN+oY52E6q05ff7GSQmx0au0y1km1TiFW/gziw+t7HIT9Wj2vbTtyUn1hLiHce57BtbZQsfisaLgYlab4eAWq1983ci3M5G8oqGHhSvxf6ijxdm2HZetSb7OJgz4K7s/drl4aBbpl8aw+5M3Htikavz0FZMO6A77c/eTGVz/Kstdy6ubcpxPzVLYX9qYkyzqM4Uw/ljh3lwx7gb0qcIKTyCY5ULwNdQii1mCw2o7YzF101NiGRwcvllscw==

Sello digital del SAT:

Bo3/2NPTWb3uMPu5AOgBE0uXvi7QSc7HTADweSJOP1PiVk5KQZNEbizp/ljCgWY3cWTIZ2i4+60Z/PPRhdVqbV+C7Cx7z81LBt8mf8+uOFwq7+5YI+ISM2ugn4zsr/g4YoX66/t8YVYJBT5iUwt5AFzYhaaBuwTzOCa4bdSpWmznw6qvw2lam8SCUae/eKKdBcy07wj1AF73BwncKUFIIDBBRAix2Q2BPeIKRB2XyM1WTs5i130zTIC9rGXzGCuNxOD2XaFEW/paY5xD2kBitCayKEW7kOWTbJ+21Mp/bEezFG+pDx5izFU0zh40vK/Q83uyCZwp3HCHTDCFRQRQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

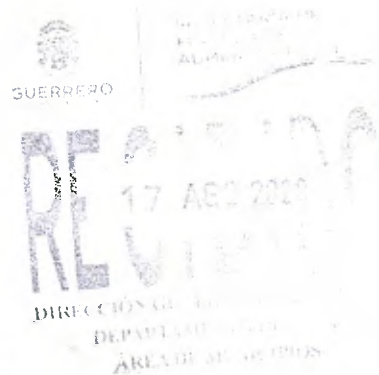
||1.1||1E3723A2-FE16-4D45-B732-68ED86EA33FC|2020-07-23T14:54:10|[SAT970701NN3|RN4eDu+KDeqkPKHfmxwVxsv5+pCgXGjDRrR9ndjvCQAQ+CX55/dlwawo8qF2xJLBrHytoqSBpqcjzwFq75VnOIN+oY52E6q05ff7GSQmx0au0y1km1TiFW/gziw+t7HIT9Wj2vbTtyUn1hLiHce57BtbZQsfisaLgYlab4eAWq1983ci3M5G8oqGHhSvxf6ijxdm2HZetSb7OJgz4K7s/drl4aBbpl8aw+5M3Htikavz0FZMO6A77c/eTGVz/Kstdy6ubcpxPzVLYX9qYkyzqM4Uw/ljh3lwx7gb0qcIKTyCY5ULwNdQii1mCw2o7YzF101NiGRwcvllscw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-23 14:54:10
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 76

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 23/jul/20
 REFERENCIA: /O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20)/
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA"), CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE JULIO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	4,728.49

Monto total 4,728.49

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	4,728.49	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	4,728.49	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		4,728.49
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN		4,728.49

Sumas iguales 9,456.98 9,456.98

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,728.49	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,728.49
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,728.49	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,728.49



ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 DR. AGOSTINO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 2018-2021 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

 DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL 0137



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 2B443CD2-CF07-4BA6-BE6F-0CE2D0F60CF0
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 390 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-07-23 14:54:57
 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
 Uso CIDI: 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	4728.49	4728.49			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo Común "TENENCIA"), correspondientes al día 23 de julio de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 4,728.49
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 4,728.49
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

Fpg/+RCx52kZgzpzZIWRlikQvWl8qy+koVERkYoheVRcKzga4EKzpasuOnOrKL8SQUiOhLhfuyRlb1qgwbCm1/rL/9Kjdhkp/aNO/QIAbkBgTcKaKD6tOJLUCIE9xIPHTwcZJP+vfWWSABAuolbs8KLw+M6WBI5YUkdn4nbk8PCwYaFW9oUyJJsbdpYsfy+SISzBChKofM3hOGuniPGe6xqy7EkbLFym4vXHLzXU4thkABTEwGej89gnaRsVhJ8hRo5fma/Ks/8JmLTp0AL3DHVijSh7JxmzlyJnsin4w5cdQrYhbyANar881QFRoNbvXDK3lpZxpvSimsh2Q==

Sello digital del SAT:

HreJFFAIF6okPBsbO/Br2EYOUcPMSAdx80XZ3rY1ka7gNrfh+WlOR683hCuqymGwE3GSct93wTUzN2lBlZj37+W4uMFXqHAXaW0SAWIX3sN3FyXpys9ig2sqQYmiB87i/0ohEC3JevEgOXKaXkMEy2P3RWeVr3MO1g2QWzszWf09pI3WyoV2p15+Z/kdmOE4slffeFZOcTBF6zux6l3c4nLVEjNIWcdrsixPFLbSq1w2mr5KLAIHNUd3TTm16PFsKclb+2A37Nb+rRCYUxNJ9rHbquC HfzOhlsmh5nlwHQznHRBd3EedtlZHF8kFKIW1wkyd8CMi9sLvg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2B443CD2-CF07-4BA6-BE6F-0CE2D0F60CF0|2020-07-23T14:58:56|SAT970701NN3|Fpg/+RCx52kZgzpzZIWRlikQvWl8qy+koVERkYoheVRcKzga4EKzpasuOnOrKL8SQUiOhLhfuyRlb1qgwbCm1/rL/9Kjdhkp/aNO/QIAbkBgTcKaKD6tOJLUCIE9xIPHTwcZJP+vfWWSABAuolbs8KLw+M6WBI5YUkdn4nbk8PCwYaFW9oUyJJsbdpYsfy+SISzBChKofM3hOGuniPGe6xqy7EkbLFym4vXHLzXU4thkABTEwGej89gnaRsVhJ8hRo5fma/Ks/8JmLTp0AL3DHVijSh7JxmzlyJnsin4w5cdQrYhbyANar881QFRoNbvXDK3lpZxpvSimsh2Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-23 14:58:56
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 77

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 23/jul/20

REFERENCIA: / O-1 No. 1 Fecha: (01/ene/20) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE JULIO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO COMUN	8,596.00
1190000 2020 00000000 001 001 001 001		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total

8,596.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 9 12 31111 6 M26 00001 001 001	1% FONDO SOLIDARIO DE CONTINGENCIAS NATURALES (FONSOL)	8,596.00	
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	FONDO COMUN		8,596.00
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001			
001 001			

Sumas iguales

8,596.00

8,596.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,596.00	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,596.00
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,596.00	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		8,596.00



ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ROBERTO GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0139



MUNICIPIO DE CUAUPEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: DB260C45-4F9E-4F70-A4A6-6A85D1EF6291
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUPEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 391 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-07-23 14:59:21
 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
0:010101		1	MON	MES	8596.00	8596.00			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al Día 23 de julio de 2020								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 8,596.00
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 8,596.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

SBFFEle6e5FC5GwGR5izGhiPhaNpu9b07sUkYWswGM/nS1zGIHSoc/NTNkWzxiOIdmCbDsofOZ8BUSGWNiHKSshlnOp78cQzHOeVxurM8RD9zOZ+8mir3SjSEWskS2Tq14fMQd34D0OD/Rq+o1EVF/MBjh4ln4aa9aWAW3Kr+O8PqvGgY7VuLgZbbztZ77ugZlyOjOx904QFonRliwbpo7Y8lnFdvu6n6W2nEbVCrRarfxXKaL4KGrPVoY9fyTp1MS5H8yNH2bFLT5E7pzlapSxpf/+8q1xuDXfa7oILpsdYZYFrRZWZBnes/uM4zFFo7ICZ53KY9LvXaQ3FzqEg==

Sello digital del SAT:

lekX/+u2k3S5OdPnYDyPhic6CZrF68rusTugAt9AJDeITExbrMEanEOB0ChrzbkUMDtkKA6ZVQEjwihdO0ZD+KUW8zkyWvnHxS1Vjr9ebAuB7rpMM1AxUFguPVULN8lhB01aoVeuoT9fQKVOv+uAc2J8O3uPpODnBmqJ9sH6cejqUYVifo9z6UbKHbdn/dGfcjQcM1YZWlVovVJalJzYi7CP8ha87exaee8VEYEQj53RFHn5UgPVO8RO3KYz5Xs0GEhheu5HXCD2YCGkKZoF071BaqbAbTvDZVslwXFMvwlMpgbxazrSBhAY1BjiVo2l+y/xWunXJiZIQY4eNZw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DB260C45-4F9E-4F70-A4A6-6A85D1EF6291|2020-07-23T15:00:38|SAT970701NN3|SBFFEle6e5FC5GwGR5izGhiPhaNpu9b07sUkYWswGM/nS1zGIHSoc/NTNkWzxiOIdmCbDsofOZ8BUSGWNiHKSshlnOp78cQzHOeVxurM8RD9zOZ+8mir3SjSEWskS2Tq14fMQd34D0OD/Rq+o1EVF/MBjh4ln4aa9aWAW3Kr+O8PqvGgY7VuLgZbbztZ77ugZlyOjOx904QFonRliwbpo7Y8lnFdvu6n6W2nEbVCrRarfxXKaL4KGrPVoY9fyTp1MS5H8yNH2bFLT5E7pzlapSxpf/+8q1xuDXfa7oILpsdYZYFrRZWZBnes/uM4zFFo7ICZ53KY9LvXaQ3FzqEg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-23 15:00:38
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUPEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



RECIBO
 07 ABO 2020
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
 ÁREA DE TESORERÍA



GOBIERNO DEL ESTADO DE

GUERRERO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

SUBSECRETARÍA DE **GUERRERO**

NOS NECESITA A TODOS

A 155145

Contribuyente **2015-2021**

RFC **MCU780101**

A20 155145

Nombre **MUNICIPIO DE CUAUTEPEC**

Dirección **CALLE RUBEN MORA 1 CENTRO CUAUTEPEC GUERRERO, C.P. 41840**

Concepto **1% FONDO SOLIDARIO DE CONTINGENCIAS NATURALES DEL ESTADO DE GUERRERO, CTA. 65505082175**

Ingreso	Descripción	Cantidad	Importe unitario	Importe
99527	1% FONSO (APORTACION DE MUNICIPIOS)	1.00	\$ 8,596.00	\$ 8,596.00

(** OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **)

85883DAFG70HMJLH8J73333TQQ7U20UUUUU4U

CLAVE PARA GENERAR SU CFDI: C07WLLWPL

Caja 418 Cajero MFPANTAL Total \$ 8,596.00
Fecha de emisión 29/07/2020 09:56:58

0141

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 78

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 23/jul/20
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE JULIO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CR)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	414,639.59

Monto total 414,639.59

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 6 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 5	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	414,639.59	
1 1 2 2 5 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	414,639.59	
1 1 2 2 5 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		414,639.59
4 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 6 0 5 1 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN		414,639.59
Sumas iguales		829,279.18	829,279.18

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	414,639.59	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		414,639.59
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	414,639.59	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		414,639.59



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL **0142**



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: C9083AFD-715B-4195-9197-410229F52488
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 392 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-07-23 15:06:26
 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	414639.59	414639.59			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al Día 23 de julio de 2020.									

Moneda: **Peso Mexicano** Subtotal: \$ 414,639.59
 Forma de pago: **Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)** Total: \$ 414,639.59
 Método de pago: **Pago en una sola exhibición**

Sello digital del CFDI:

gVj+/RlyDWpog/8y05bXivtEj02IXxOMNw6XWBcoecGEATe4Clp58Vc2Bun5My9M1h+8hVo0d7G1TWxPVt+stMFNfjTaY2zUZeFQdOkMob1yQ6V/iHcqT9RscIcin6vVcPnyWaggk9+g7PXjUonnImPcvXZ2SV5UlxX2OnVWeknaJsFu9qWY10C27qVmg+k8OcTw+q67bpMM0IR2YXmibY12QLiaQNqXKa/zrzV2Ihw6Jsg3Fmbn4mwiK62d7q3SxS2Kglr02WfHSCgOcBsd4IPfGHUOTmSFKqXPRM/rzJqZ4c5kqgC2vGkRacjXclCkxEWoAulm9Zg/CIKCG==

Sello digital del SAT:

Brd/R+6ilUdpo8gVGBbDjoVfSHAOSvkNztrEewYr8OVFZmYG1T/UgrVqKrwNHfzSVm3E6BaZIM3a0Mc5qwY+LKFiCfkKbKQAwHNKpuldG8z4StfUcgJpKIUJXqZyNwQqV80KyFipfQLUE/Rc3VSma/ZSs/6wr3OpR10plqkn7C3rshw6Ff3jNmWTfwCdbSmdzEM5JrUedFU1AAsAwDLZakAdmthMcxwbL9bvxudJBCUJfTTIghPrLuO3VR71QGza6kEux4jp6GRKecXdTF8kXyMINMvIm+ItMQtmPvjPvi9AbQqVgThHZIVF48Cmri9Ovm7wzpmUiU2UypC7oD343Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C9083AFD-715B-4195-9197-410229F52488|2020-07-23T15:13:54|SAT970701NN3|gVj+/RlyDWpog/8y05bXivtEj02IXxOMNw6XWBcoecGEATe4Clp58Vc2Bun5My9M1h+8hVo0d7G1TWxPVt+stMFNfjTaY2zUZeFQdOkMob1yQ6V/iHcqT9RscIcin6vVcPnyWaggk9+g7PXjUonnImPcvXZ2SV5UlxX2OnVWeknaJsFu9qWY10C27qVmg+k8OcTw+q67bpMM0IR2YXmibY12QLiaQNqXKa/zrzV2Ihw6Jsg3Fmbn4mwiK62d7q3SxS2Kglr02WfHSCgOcBsd4IPfGHUOTmSFKqXPRM/rzJqZ4c5kqgC2vGkRacjXclCkxEWoAulm9Zg/CIKCG=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-23 15:13:54
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2016-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 79

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 28/jul/20

REFERENCIA: / O-1 No. 1 Fecha: (01/ene/20) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, ISAN.), CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE JULIO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	1,601.96
1190000 2020 00000000 001 001 001 005		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total 1,601.96

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	1,601.96	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	1,601.96	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		1,601.96
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN		1,601.96
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 005			

Sumas iguales 3,203.92 3,203.92

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,601.96	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,601.96
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,601.96	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,601.96



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Be.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL.

0144



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 68E45757-FD99-4A6B-A244-5C6152D1F33B
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 393 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-07-28 14:32:02
 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
31010101		1	MON	MES	1601.96	1601.96			
Descripción Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ISAN.), correspondientes al día 28 de julio de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,601.96
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 1,601.96
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

AwX1QYOSUlsbtDbTykE/YiRMyKImJhL3zbn0Qq+j7eHQgVStf6j1rVEv23vD+h19jYSxEIaWuG00AeV87+EndxY4VywqYREfSPNEgtuzAJ8CkngT8YIcHYQr0kXdiCJRvKQoKzFeiBgPmit+pUxgVOS7hc+wPDGP4QBGdnp6LDDs0ERlwn8GmZ7DvIAKkEMkierjN8W1/Gd6c/zwlbyN1qRScnHU27IB0MIN5ewXEvwS BXg9xbN/EA0YkNS1vqLC+DTqm1VYYQcwiJFQX3qlqKp/HHTLU0rIHQmQ8dc3YyY7R6RpKKuK/3Y4vLcXRjZ/befghsP9WF/92weMmsHA==

Sello digital del SAT:

LICuk/JxHBfrN4EHFpcX9ZFqQgHTnurCi5Tu1HRwVjbBLfWYDjzG8rBJk5cDbHAGG4UQu8LbnYrXOW1vc7xcGQEE2waNQO+qxzdepgvIAJtrE6YevqGwT2V1ZxWdUw6/Se4ZPo1vNQKc eWxJboDqMd9W727fz9yfrK3ChVR4n+YBFjyVMfEAD/J+2adDm71vegGu+pWKFXMNNecUGzBpd1quMRGq+trtAp6t8AJ1LAfjE4izo02syiEet4js7/NOSZFwXiWQGPBrU7C/3RR2ugnKQj OmwiPCmnmcyh1Egq5C5ldYGwNdnvSildXXel5EBp1L2Tid9jpXzC+rQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|68E45757-FD99-4A6B-A244-5C6152D1F33B|2020-07-28T14:35:42|SAT970701NN3|AwX1QYOSUlsbtDbTykE/YiRMyKImJhL3zbn0Qq+j7eHQgVStf6j1rVEv23vD+h19jYSxEIaWuG00AeV87+EndxY4VywqYREfSPNEgtuzAJ8CkngT8YIcHYQr0kXdiCJRvKQoKzFeiBgPmit+pUxgVOS7hc+wPDGP4QBGdnp6LDDs0ERlwn8GmZ7DvIAKkEMkierjN8W1/Gd6c/zwlbyN1qRScnHU27IB0MIN5ewXEvwS BXg9xbN/EA0YkNS1vqLC+DTqm1VYYQcwiJFQX3qlqKp/HHTLU0rIHQmQ8dc3YyY7R6RpKKuK/3Y4vLcXRjZ/befghsP9WF/92weMmsHA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-28 14:35:42
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 80

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 28/jul/20
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
CONCEPTO:

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE JULIO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 004	FONDO DE FISCALIZACION UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	37,536.07

Monto total

37,536.07

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	37,536.07	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	37,536.07	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		37,536.07
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 004	FONDO DE FISCALIZACION		37,536.07

Sumas iguales

75,072.14

75,072.14

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	37,536.07	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		37,536.07
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	37,536.07	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		37,536.07



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
ING. ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0146



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	F8760215-117D-4942-AFA6-53BB5F3D54F3
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	394	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-07-28 14:37:26
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
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	37536.07	37536.07			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fiscalización), correspondientes al día 28 de julio de 2020.									

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 37,536.07
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 37,536.07
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

dZxDm1pOKmigsK0kuuXg13jcW3vCCpuf2N7LF+m/JbxoWiasPOQu+uPHT++Wxcp5/P+JTM4MS/rj+waWbZ/55inKHneKMOuXabvQw9fgrPziXmEejABmtpyXPwVhjAGB5WPJKtCA2Cid/Nu9pl8yPd568KGL5e73vbrU6T8DtywOiuYteKcZSZmauqaW2wu/JVfJjchcb4zSwrPeukBZziyoTnOzfjdgIvjoFhcFyEsm0bjrYtPPLyvmptKNGqwbXuiKPNzm88rW3SSCp3qDeihJbHYsJua/uDv4Ma2j1prgijhB0/Cx/Q98cK0XRIRs+MxR3RjfsK3qTC8Q==

Sello digital del SAT:

R3i+6oSxqwgMPxWvFXtUlcCEhWXgBuoVHARbE6I9SRaRHW6Fd7YMI96z/Q7YCCQz/cNdAuEzUE0FJdkmK0AMTD1K/ljMstYghqW5xSkPUBkwPPOJNwt6L6T4TemiGDkVf1x9azPwwZTYI6raKmE7VzvhPQ3PjipTXzEGt8xF46P2rHaVlxUjXVqt3e14Knh9ITlfcx1z8bdNYY3i9jivBuadF496wNKHq1RW7gDeBXsNcMBvaqZjmuCjgSYqwkI98L/VVu3pc+c7duhlwLO7r5gnoHB6vQosHeTosTVysWBOQEbwLekHhLU9odPtmXXCTBti38o026FJ5kvtLuqfg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F8760215-117D-4942-AFA6-53BB5F3D54F3|2020-07-28T14:39:18|SAT970701NN3|dZxDm1pOKmigsK0kuuXg13jcW3vCCpuf2N7LF+m/JbxoWiasPOQu+uPHT++Wxcp5/P+JTM4MS/rj+waWbZ/55inKHneKMOuXabvQw9fgrPziXmEejABmtpyXPwVhjAGB5WPJKtCA2Cid/Nu9pl8yPd568KGL5e73vbrU6T8DtywOiuYteKcZSZmauqaW2wu/JVfJjchcb4zSwrPeukBZziyoTnOzfjdgIvjoFhcFyEsm0bjrYtPPLyvmptKNGqwbXuiKPNzm88rW3SSCp3qDeihJbHYsJua/uDv4Ma2j1prgijhB0/Cx/Q98cK0XRIRs+MxR3RjfsK3qTC8Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-28 14:39:18
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



Número: 26-8/20

CONSTANCIA

DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

Conforme a la liquidación al calce y en cumplimiento a los términos establecidos en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; se expide la presente:

A favor del H. Ayuntamiento de : CUAUTEPEC, GUERRERO.

Vigencia : DEL 27 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.

Concepto	Fecha	Importe Parcial	Total
FONDO COMUN			926,323.34
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			147,194.54
FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS (GASOLINA Y DIESEL)			38,413.55
FEIEF			250,978.75
SUMA			1,362,910.18
DESCUENTOS:			
FONSOL (APORTACION 1%, DEL FDO. GENERAL)	24/08/2020	8,548.00	
SUMA DESCUENTOS			8,548.00
TRANSFERIDO POR:			
BANCO INVEX, S.A. (FDO. DE FOM. MPAL.)	05/08/2020	147,194.54	
1) BANCO INVEX, S.A. (ANTICIPO FDO. GENERAL)	14/08/2020	427,424.69	
BANCO INVEX, S.A. (COMPLEMENTO FDO. GENERAL)	24/08/2020	418,876.68	
SEFINA (IMPTOS. ESP. S/PROD. Y SERVS.)	05/08/2020	7,058.29	
SEFINA (FONDO DE FISCALIZACION) DFIS. 2o. TRIM/2020	05/08/2020	16,817.79	
SEFINA (FONDO DE FISCALIZACION)	27/08/2020	32,839.02	
SEFINA (COMPENSACION I.S.A.N.)	27/08/2020	1,601.96	
SEFINA (I.S.A.N.)	24/08/2020	3,103.12	
SEFINA (TENENCIA)	24/08/2020	10,053.79	
SEFINA (Parts. de Gasolina y Diésel) FIM.	14/08/2020	17,528.83	
SEFINA (Fdo. de Comp. Gasolina y Diésel) FIM.	14/08/2020	20,884.72	
SEFINA (FEIEF)	19/08/2020	250,978.75	
TOTAL TRANSFERIDO			1,354,362.18

Chilpancingo Gro., a 31 de Agosto de 2020.



SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.

LIC. TULIO SAMUEL PEREZ CALVO.

SECRETARIA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION DEL
ESTADO
Chilpancingo Gro
JEFATUR

0148

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$54.29
Comisiones efectivamente cobradas	\$678.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000378

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9796245246	\$98.30	\$484,508.35
CLABE Interbancaria	002275701444228460		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2020 AL 31/AGO/2020

CONTRATO	9796245246
Saldo Anterior	\$98.30
(+) 15 Depósitos	\$1,354,472.15
(-) 23 Retiros	\$870,062.10
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020	\$484,508.35

Saldo Promedio	\$199,837.49
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.31%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.31%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$54.29
Interes Bruto Pagado	\$54.29
Cheques Girados	19
Cheques Exentos	19

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 4422846

RETIROS	DEPOSITOS
\$870,062.10	\$1,354,472.15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			98.30
05 AGO	COMISION 26405 PAGO INT			
	MOT - 100M JUL MOV 8	48.00		
05 AGO	IVA COMISION 26405	7.68		
06 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX			
	POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A.			
	FDUCIARIO PCTA ORDENANTE			

0149

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

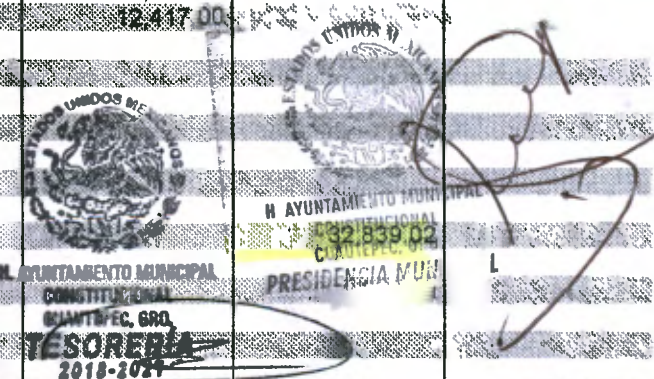
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	D	OS	SALDO
	05918000083500007 REF.0000573				
	0000573 RASTREO				
	20200805400590000193				
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655022205572 REF 9739756 FDO DE FISCALIZACION DE CUAUTEPEC RASTREO 2020080540014 BET0000497397560			7,194.54	
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062801017 REF 9739960 IEPS DE CUAUTEPEC RASTREO 2020080540014 BET0000497399600				
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA REF 000000000511 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES BONIFICACION COMISION NOMINA0720			8.29	171,113.24
06 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA REF 000000000511 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES BONIFICACION IVA NOMINA0720			46.00	
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 158	17,081.00			
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 150	25,371.00			
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 100	21,228.00			
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NU	9,280.00			
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 160 014 0050500 2030 0000010 2030 04320501	10,000.00			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 164	45,000.00			43,208.92
13 AGO	COMISION COBRADA Global Billing	630.50			
13 AGO	IVA POR COMISION COBRADA	100.88			
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A FIDUCIARIO P CTA ORDENANTE 059180000835 PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20200814400590000195				
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE SAN ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062792883 REF 8138928 INCENT GASOLINA FIM CUAUTEPEC RASTREO 2020081440014 BET0000481369280				
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062793510 REF 8138957 FDO COMP FIM CUAUTEPEC RASTREO: 2020081440014 BET0000481380570				
				72	

0150

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 168	238,500.00		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 169	226,838.00		42
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 167	5,192.00		
	014 0059130 3010 0000020 3010 04320504			
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 167	3,067.00		
	014 0058220 2100 0000020 2100 04320504			
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 163	18,700.00		
19 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655080613533 REF 7624871 FEIEF CUAUTEPEC RASTREO: 2020081940014 BET0000476248710		250,978.75	262,996.49
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 175	23,397.00		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 172	28,772.00		
20	COBRO DE CHEQUE NUMERO 173	23,431.00		87,396.49
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX S/A FIDUCIARIO P CTA ORDENANTE 050180000835000007 REF 0000573 PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20200824400590000370		418,876.68	
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655059743887 REF. 6502538 TENENCIA DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020082440014 BET0000465025380			
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655059743887 REF. 6502538 ISAN CUAUTEPEC RASTREO: 2020082440014 BET0000465025380			
			3 103 12	30.08
25	COBRO DE CHEQUE NUMERO 178			
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 174	19,506.00		
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 177	21,957.00		
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17	100,000.00		
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 170	12,417.00		
27 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655022205572 REF 9247978 FDO DE FISCALIZACION DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020082740014 BET0000492479780			
27 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655082801835 REF 9249010 COMP ISAN DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020082740014 BET0000492490100		1,601.96	484,454.06
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 19			
31 AGO	SU RENDIMIENTO			484,508.35



0151

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 678.50



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0152

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|601DDBB4-0585-45AC-8516-5796614A41FE|2020-09-01T22:23:01|CEC961028A98|AYz1P0hRsLeqNXZ1vtapi5lSEcdG3asApaY8QujQr1qYZ9+kAhSOEKDIN6zn+SA2+ngbH+nvLq7tv7EJibgnICqz+SsojT+3eJkha9XekuZcnFBMQd95PpQ6CwJQFRX6uE28dm4VS17NKYkf3eoUZDaIFtKfS1xWuom2/vD0/gjh6/AU09Wpn4NzYavphkz5xLf5DnFtMgoGSje2U0qAra1YIslpkZnF+19pkD083Yr5inPtsMuEbbYo01bNhc1fGw6kWB4H1117bvh6btfhR0yJAH9cLOLyX+mtSvWYIrr7Cd2dH7pR3+D7QJd87zHABd2Krw4QZyHMX/36ZNA==|0000100000407058485|hMh7PzHhIJCYMYxi00ZcKsDPP8F7wsMFRKeBXMZiAxXI/mj39DV/VITnJuUWK0MhnH4gupIqFIs7b1BeAVQ+vbNjTr1Rr6DFYtN7Ba13VIydXus4ALLUBVQ1L05LAAg5qxABUiaGISKJQglsXKn3IG7q5Hh+voj7yexwVTHXaFbBNiFDrGP+In2FHyYD1wa9Kmn1JzKH4OR3yL05T47jNdAdSlkwt+HYEYgT1AIJOHEoFyE/7ccadVWkoirZQpmfERcnkFNk1kGM3iM+w6JTzTMVSq8pDRWc336R7RVUZOEHZej1AXOj4J4TUWZQxTmWLDOPMc5gGWEJ3EPHNxsIjg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



AYz1P0hRsLeqNXZ1vtapi5lSEcdG3asApaY8QujQr1qYZ9+kAhSOEKDIN6zn+SA2+ngbH+nvLq7tv7EJibgnICqz+SsojT+3eJkha9XekuZcnFBMQd95PpQ6CwJQFRX6uE28dm4VS17NKYkf3eoUZDaIFtKfS1xWuom2/vD0/gjh6/AU09Wpn4NzYavphkz5xLf5DnFtMgoGSje2U0qAra1YIslpkZnF+19pkD083Yr5inPtsMuEbbYo01bNhc1fGw6kWB4H1117bvh6btfhR0yJAHH9cLOLyX+mtSvWYIrr7Cd2dH7pR3+D7QJd87zHABd2Krw4QZyHMX/36ZNA==

SELLO DIGITAL SAT

hMh7PzHhIJCYMYxi00ZcKsDPP8F7wsMFRKeBXMZiAxXI/mj39DV/VITnJuUWK0MhnH4gupIqFIs7b1BeAVQ+vbNjTr1Rr6DFYtN7Ba13VIydXus4ALLUBVQ1L05LAAg5qxABUiaGISKJQglsXKn3IG7q5Hh+voj7yexwVTHXaFbBNiFDrGP+In2FHyYD1wa9Kmn1JzKH4OR3yL05T47jNdAdSlkwt+HYEYgT1AIJOHEoFyE/7ccadVWkoirZQpmfERcnkFNk1kGM3iM+w6JTzTMVSq8pDRWc336R7RVUZOEHZej1AXOj4J4TUWZQxTmWLDOPMc5gGWEJ3EPHNxsIjg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3	
Folio	0001030100979624524604	
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640	
Tipo de Cambio	1	
Moneda	MXN-Peso Mexicano	
Tipo de Comprobante	I-Ingreso	
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México	
Fecha y Hora de Emisión	2020-09-01T21:29:42	
Fecha y Hora de Certificación	2020-09-01T22:23:01	
RFC del Emisor	BNM840515VB1	
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales	
RFC del Receptor	MCU780101JM7	
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	
UsoCFDI	G03-Gastos en general	
UUID	601DDBB4-0585-45AC-8516-5796614A41FE	
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98	
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485	

CONCEPTOS

SUBTOTALES					Subtotal	\$678.50
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$678.50	Importe	\$678.50	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$108.56
Base	\$678.50	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$108.56

Total Importe \$787.06

0153

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

- * Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 - * Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



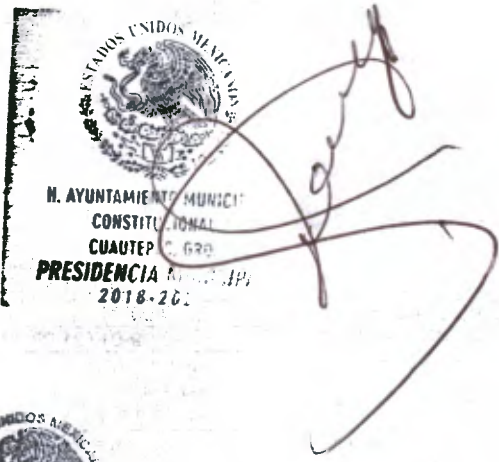
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRUPO
PRESIDENCIA M. G. I. P.
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRUPO
TESORERIA
2018-2021

0154

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ABO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMO/BMM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
RJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA CREDITO/DEBITO DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CLAVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEPOSITO POR DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREF AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

1 de Septiembre de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección glso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/Index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiserivice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Comercio

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPÉC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 81

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 05/ago/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, IEPS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	7,058.29

Monto total 7,058.29

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
11 121 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	7,058.29	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	7,058.29	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		7,058.29
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		7,058.29
Sumas iguales		14,116.58	14,116.58

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,058.29	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,058.29
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	7,058.29	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		7,058.29

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0157



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 71AF819D-07D8-4577-BC20-1A088F815DE3
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 395 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-08-05 16:27:40
 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	7058.29	7058.29			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, IEPS), correspondientes al día 05 de agosto de 2020									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 7,058.29
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 7,058.29
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

iVsb89AX8DLjXM4wmHHC/zKtfeHhgSOHFB/ELMIH04Jp8oW/uDeqn4s7571qaY5VLNZZV6svAjXWE5uJ0CniZ4zRaw+Od/NuovRXIxfwG5Eku3//umSMXNiy9hENwDKUWjG8aGGBjvCqYi24npexW6m+zHRAQaFjQUdMIEY6z7dycXbirndjm+OMLo42bzNkuPvJFqLkVeRVuDjSIGL3RI8dK8fgQnq8d8IA/K6eLM3OBhwE6sVqmLXF9L3Z8yH5D5imNYos9Aokg99mxYd91uFomuFw007P4+i1MUN+BBJhD2v+OXUwsixVKSfzCUQxiEn4O5OfB0w8zKLuoQ==

Sello digital del SAT:

RGN9R9ggcH+GhYprqdL2uvo1Xq0kotDHZag64r7Bcszp7dhMjTgUZj8zB0sEp0S7vZkDqnqjdVztf03OgDDohwTp5tPgPlsNFZFMqny3urT/4eoUwX//KoV5XryDBLYamW0/U7yupS/Rbkfm86PdupnVbqamgJKsPNYtvNMd4riKo7jn335dLHKtlu3roTtuA0gXGILiW85FMK54tdAPKteWjCuWtd0M4T186HLLPdQBL4DWmCKjbrki6A/+PF0z07H9NoTbmEmoujZ15YwXyUgmOSSaYXuNhL/a7+6qXbgRtdGcsobPsDQw23RIGYTQfCRKBHJN1B6MHBVzDQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|71AF819D-07D8-4577-BC20-1A088F815DE3|2020-08-05T16:32:51|SAT970701NN3||VSb89AX8DLjXM4wmHHC/zKtfeHhgSOHFB/ELMIH04Jp8oW/uDeqn4s7571qaY5VLNZZV6svAjXWE5uJ0CniZ4zRaw+Od/NuovRXIxfwG5Eku3//umSMXNiy9hENwDKUWjG8aGGBjvCqYi24npexW6m+zHRAQaFjQUdMIEY6z7dycXbirndjm+OMLo42bzNkuPvJFqLkVeRVuDjSIGL3RI8dK8fgQnq8d8IA/K6eLM3OBhwE6sVqmLXF9L3Z8yH5D5imNYos9Aokg99mxYd91uFomuFw007P4+i1MUN+BBJhD2v+OXUwsixVKSfzCUQxiEn4O5OfB0w8zKLuoQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-05 16:32:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 82

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 05/ago/20
REFERENCIA: / O-1 No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE FISCALIZACION (DIFERENCIA 2DO. TRIMESTRE 2020), CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 004	FONDO DE FISCALIZACION UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	16,817.79

Monto total 16,817.79

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1112112311116 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	16,817.79	
1122512311116 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	16,817.79	
1122512311116 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		16,817.79
4211112311116 M26 05100 152 000 000 00081015 1190000 2020 00000000 001 001 001 004	FONDO DE FISCALIZACION		16,817.79

Sumas iguales 33,635.58 33,635.58

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,817.79	
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,817.79
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	16,817.79	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		16,817.79



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ELABORÓ
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.

TESORERIA
ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0159



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 39B582B9-3A98-46D4-BEB5-518FF59CAB68
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 396 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-08-05 16:33:55
 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			MEN	MES	16617.79	16617.79			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios Fondo de Fiscalización (Diferencia 2do Trimestre 2020), correspondientes al día 05 de agosto de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 16,817.79
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 16,817.79
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

NQc9tBXSJK+w6xz+4NLV36UFL8deMuQOVnGSCFhqQLnNU65fwTegZreYL/288e97mqYwwmn8TQ+VBKGluckEreGN7mpp3X6pbirTul4piU/Ze7f8XufInlzBD8rtoEHHJY+H0eFxKUQNcJD r/AIZFIGw6/9P3I6DckilSGKzb2IWSJAkxZ0zuOf0Te3z7mQJZWAwp0KniAd0g8drUeHbZKyFDWo8F6Cnc/Nc0SvZSNioNr1zyPNx7s3R2D2JZmuiLDDU4Qip3VENAkkgk2ESyUXsKkgmLm IHfszeKTxBILFeuZM9nNuyacTVzW4KEFUqLRnAhucYXvLHnfFjMg==

Sello digital del SAT:

F2bNk72zV1JOGz02bLqzPeQX17cPRBZtbcMUQ83gy+bidzz6Mmbh8igMjrJeaWEIKo75JUp4al/BkxUB2xGTpYM0/UqYLMcRtiZbfz9gpCj1Ov98W5ijIR7ptoSNMO/ghgmM0pjdCXCZSYcqt8 AW/p8qTJ4zbFwnxj25zruNHDXl8qXLrXV81mbJ+5M/FOEGy09CZIOkEVQ35ByoLUBv4leCvRCYamLcY5RenvLJaB9QjOL+z2bWH0N Ud1+b6jK1xJschkGPjvT3xKATLQYpnDcesedS6g7ik w6sOzdNUwP6BIYaxlgGM0iKiv+yyloMdYpeTNA5zaiYsOv5g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|39B582B9-3A98-46D4-BEB5-518FF59CAB68|2020-08-05T16:35:10|SAT970701NN3|NQc9tBXSJK+w6xz+4NLV36UFL8deMuQOVnGSCFhqQLnNU 65fwTegZreYL/288e97mqYwwmn8TQ+VBKGluckEreGN7mpp3X6pbirTul4piU/Ze7f8XufInlzBD8rtoEHHJY+H0eFxKUQNcJD r/AIZFIGw6/9P3I6DckilSGK zb2IWSJAkxZ0zuOf0Te3z7mQJZWAwp0KniAd0g8drUeHbZKyFDWo8F6Cnc/Nc0SvZSNioNr1zyPNx7s3R2D2JZmuiLDDU4Qip3VENAkkgk2ESyUXsKkgmLmIHfszeKTxBILFeuZM9nNuyacTVzW4KEFUqLRnAhucYXvLHnfFjMg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-05 16:35:10
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 83

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 05/ago/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	147,194.54

Monto total 147,194.54

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	147,194.54	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	147,194.54	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		147,194.54
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		147,194.54

Sumas iguales 294,389.08 294,389.08

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	147,194.54	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		147,194.54
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	147,194.54	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		147,194.54



ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 2018-2021

Vo. Bo.
 DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DIAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0161



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: E3F41B44-E694-4184-BB3B-F89A53384DD3
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 397 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-08-05 16:35:41
 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	147194.54	147194.54			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fomento Municipal), correspondientes al día 05 de agosto de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 147,194.54
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 147,194.54
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

QyZ1r8S96D07v34RRm+Aoo4d4Xvv4XmiHHLLeAV59BU59HMFeyV/K/yqRf53YOK/SIL0rP4+a1dv72zKYXMd/EquJtNKcBKf3nU14Qo5i65nKkvJrLXe1VmmXqzQoRDmhzMGZTq186FW0799QnF9H257Md3By0Jz7oMOMgINFEjIMVJvpR8ihT4Cz2RynwL60uVl8k8Z6UpHkmRrF73yatECyI4VyF4luubodVqydDhqsleAjvsjBeKwWdhHEMFuHtdFd/v6162kOGjywaZP5JWZT96qPFNUrTRkeMhwqfunXblqbl1fl8yVak3hY0yOcwMuV6a5JwjU6Qnhw80CPJsg==

Sello digital del SAT:

KRbL307xgw83obvSWbAs/TEtcuCquJ2iBkc7zXywr2XmBIYliUtKRSBN58k/0iW6i8nVZ6w8n22b1Z1Tr282eFO/pMBn23FOqIQ/6a+4n5Zkh3ZbpZTbLcQ/sr2QF2pftr3uAmxQI0QawFw8aJjh5/q5+bhPCmYXakCJoJ4R6ZRTZgqFfg897v4skUgSyMxhI0a6rYLP+4HF12TswfSpKxo7oSb8Vylr61TbAySzkwxFHQ9+mqs4n8xU/8KY/KoRYOW8DoMt5Hk8pDE5SOrybAXF+NYyOGI3FVdkWZB7wa6NiyNKVUXbHC4jXP+FLXZ1X5W4zyobZr86TPYQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

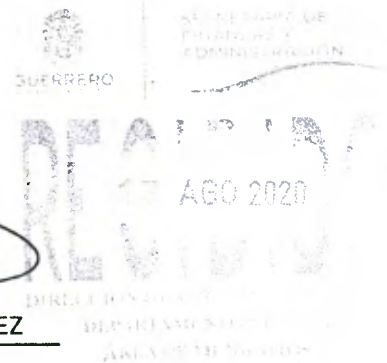
||1.1|E3F41B44-E694-4184-BB3B-F89A53384DD3|2020-08-05T16:37:25|SAT970701NN3|QyZ1r8S96D07v34RRm+Aoo4d4Xvv4XmiHHLLeAV59BU59HMFeyV/K/yqRf53YOK/SIL0rP4+a1dv72zKYXMd/EquJtNKcBKf3nU14Qo5i65nKkvJrLXe1VmmXqzQoRDmhzMGZTq186FW0799QnF9H257Md3By0Jz7oMOMgINFEjIMVJvpR8ihT4Cz2RynwL60uVl8k8Z6UpHkmRrF73yatECyI4VyF4luubodVqydDhqsleAjvsjBeKwWdhHEMFuHtdFd/v6162kOGjywaZP5JWZT96qPFNUrTRkeMhwqfunXblqbl1fl8yVak3hY0yOcwMuV6a5JwjU6Qnhw80CPJsg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-05 16:37:25
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 84

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 14/ago/20

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)	20,884.72
1190000 2020 00000000 001 001 001 006		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total

20,884.72

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 1 2 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	20,884.72	
1 1 2 2 5 1 2 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	20,884.72	
1 1 2 2 5 1 2 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		20,884.72
4 2 1 1 1 1 2 31111 6 M26 05100 152 000 000	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)		20,884.72
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 006			

Sumas Iguales

41,769.44

41,769.44

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,884.72	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,884.72
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	20,884.72	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		20,884.72



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2019-2021
ELABORÓ

ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0163



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: B5DF07AC-3118-4206-AD87-A2F13D1AF9E0
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 398 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-08-14 13:26:13
 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	20884.72	20884.72			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 14 de agosto de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 20,884.72
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 20,884.72
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

TuumwRWTtaGsB2o8gv+eBJD05uJhyKXs6FbUTLjVnJuZ3W2/BBY9hhiPo9Cwyll7uTW2OK5PwplwvhYXKug5rT0eTzNUQ45rG6u6+cqIvPHFvh9d5TXRf/cZmjPzhCVYBZ5MQPpkA/qeCargCbdFPQb0z5BRnZZuvKUet2Q5y1yqVvCrMxHBf/A9p1aT3qxKTFATLXaDW3lljGswaukMbJuAsuncM7Dtn5awcED3So4csV0gQLaUNI9f2emiFUWWjLTKFvAptzjGKFryziGkUfJPWivEH ELvioDKbvRAkHzyMmeURLqzJJfrCUkoaXcyC9ehzxB/sv2inL4VkhRA==

Sello digital del SAT:

MKCbUZxb7WITceDAhwU6Hl3681g86eurY3Se43ZVzeJa5CnH6+/W3sFSf4v5ENK/s1QWJF+2CrxpSV7hNd9Ck4rSc+g6woqR1Cwor1fFsgzibAKG4HumRV2hfD5ZdYZB3+KcNNXRwsEXiKgKftF5w15a0CYPDbLqXZ/Y3xmU6DMnK3L+v5MyliUcyUJOPkIB/OBK1AIRP2bbrqBivrf3vkOh0ij/OxNElJaIDXXmbVR2O6/MkG3A4hpN8xo5NoL3/GMk3CrGDvUQn2W1ww8TgnZTxSsITElceOL/COjRY3kGX6HP11Jy18RSI8BOKMIDXozc38QDxo2d8mfKw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B5DF07AC-3118-4206-AD87-A2F13D1AF9E0|2020-08-14T13:29:24|SAT970701NN3|TuumwRWTtaGsB2o8gv+eBJD05uJhyKXs6FbUTLjVnJuZ3W2/BBY9hhiPo9Cwyll7uTW2OK5PwplwvhYXKug5rT0eTzNUQ45rG6u6+cqIvPHFvh9d5TXRf/cZmjPzhCVYBZ5MQPpkA/qeCargCbdFPQb0z5BRnZZuvKUet2Q5y1yqVvCrMxHBf/A9p1aT3qxKTFATLXaDW3lljGswaukMbJuAsuncM7Dtn5awcED3So4csV0gQLaUNI9f2emiFUWWjLTKFvAptzjGKFryziGkUfJPWivEH ELvioDKbvRAkHzyMmeURLqzJJfrCUkoaXcyC9ehzxB/sv2inL4VkhRA=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-14 13:29:24
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 85

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 14/ago/20
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)	17,528.83
1190000 2020 00000000 001 001 001 006	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total 17,528.83

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	17,528.83	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	17,528.83	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		17,528.83
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)		17,528.83
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 006			

Sumas iguales 35,057.66 35,057.66

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,528.83	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,528.83
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	17,528.83	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		17,528.83



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LABORÓ
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018
ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
0165



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 77D38D25-BDC6-4E01-A3CC-936FC0AE4B0D
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 400 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-08-14 13:33:13
 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	17528.83	17528.83			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 14 de agosto de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 17,528.83
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 17,528.83
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

O2VLIMpWjNu4nHWA8vBfMIJLkC4hATbFH0BKs3ADqFuzqd66i+FovRcoBzLalu6Gg8HH7Ypsa2ZAlf5w+ZsOIGqbOI+44XqPr9zFVNxUtA/6+QS7Mio3jB+gs2UIUcUuMhNaDOaTEXS8KkupDPFz2QnahozqXFuFi+w6iFBTNAxwqPm6y4QEKCUzosinXaUJvOb/RVQfjK2Y4HBykU/szYkYc34cJZ86isZ9vd6AnW11fmZLwAD3fms064xsx7NK6fVnCMdVietWFac9SnWEtkpmpf335rffnOlfyFpROhjtKr1B2XmRPOt3UuniW96uAsTRO3IVF9P+4yfSNIQ==

Sello digital del SAT:

nO8/qia114JWFT845/VA2PX/162R48/EIT9ILZmiMiDkSxMC5XrtK+Uh62CqmJZ7rEGPYpmZTc81zuXcq0aK/KZyAEv5hiX+L1mYCDg37nfFLS8J+UWcpeK+SK0TAFk+ogoWekr3UTwpM1aJ4/BO2Oymym8jn5mz28iGnkE451mo4MA1TsYspqbdfcNps7QwaOQ3mJQO9/8yg4Eu9hnsar14LqsyemDH3dm3ls2V5NuQYXH0tufsvFC5WpOmim7DzssSVLV2nTNdy9aCgE3p1qYvNm5O5uaK7jec2Vo8jiP8XyoZVpah01+ano/uURpoDd7hPjmFhH3AwB8kbQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|77D38D25-BDC6-4E01-A3CC-936FC0AE4B0D|2020-08-14T13:35:29|SAT970701NN3|O2VLIMpWjNu4nHWA8vBfMIJLkC4hATbFH0BKs3ADqFuzqd66i+FovRcoBzLalu6Gg8HH7Ypsa2ZAlf5w+ZsOIGqbOI+44XqPr9zFVNxUtA/6+QS7Mio3jB+gs2UIUcUuMhNaDOaTEXS8KkupDPFz2QnahozqXFuFi+w6iFBTNAxwqPm6y4QEKCUzosinXaUJvOb/RVQfjK2Y4HBykU/szYkYc34cJZ86isZ9vd6AnW11fmZLwAD3fms064xsx7NK6fVnCMdVietWFac9SnWEtkpmpf335rffnOlfyFpROhjtKr1B2XmRPOt3UuniW96uAsTRO3IVF9P+4yfSNIQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-14 13:35:29
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

TNG. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 86

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 14/ago/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN	427,424.69
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones		

Monto total 427,424.69

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	427,424.69	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	427,424.69	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		427,424.69
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN		427,424.69

Sumas iguales 854,849.38 854,849.38

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	427,424.69	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		427,424.69
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	427,424.69	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		427,424.69



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021
 ELABORÓ
 AGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0167



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	4AFBCD69-261B-4D17-A416-BA52842EB57C
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	402	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-08-14 13:39:35
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
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	427424.69	427424.69			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al Día 14 de agosto de 2020.								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 427,424.69
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 427,424.69
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

b4+KQYHd599fE4RqxG5gtYHmCiE2REW92Nzh2ZlwucYRIXmN+41w+3MRo79k0VvDkuFn2mNx8NuOt5iEbX+6XSSzM9KI2SSbJILs2UyIYKseX0SfUDbrx49WjoeHxPlxHEd4iEBgqVyTR3EjG7k/OsL/xvV3X0akHMrc2Wpk9zhT/ueqDHGO/XRGN/dtE4WMeXnp8piWX+Vxj2o8zB5MnGupDrVJZSCdrQ0EFY+0HF2DgoEhmLpmj/5PYqH1TtEeC4xkApOQ2KgSD/jg7snjFmhnr74cr0xVMJjGXFmrzpBjaAWgclABzgtqUeH1F+toT6JuUhciVKfB4KsN3tOyQ==

Sello digital del SAT:

VBgl/xObvIVdVpP+9Zzqspnn+WcCKA6K+OCCdhCJpDvjdQaTHRAB2RzmSL9x8y5jZ4HuT9S4doNeXL55NUUkA6OpBEH1xn+gluDwwAPK6fSSuWGF5gztPYD4fCEwUDZYqko7QgSqKmXgihPieU8xw5g/6f12Kp7Vn0Hzv4t3nSR9GPI5WoApskSMB7Kr5uip21pSTqmVg0/5LTv3tYRDIN/NiNwKsTeJk5p0131kVNCuMXL0Lb+T6GjmuEhsMkBVTDttdF63gn2BJ9T6HfH1oUJra3aZT8OGXJTLmwiO7ay+wP9eAqM60vCA1MjihJv2z04FbxxCc8AUu6BQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

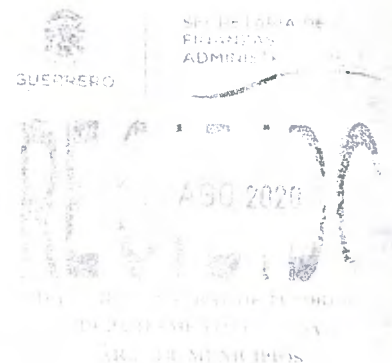
||1.1|4AFBCD69-261B-4D17-A416-BA52842EB57C|2020-08-14T13:41:24|SAT970701NN3|b4+KQYHd599fE4RqxG5gtYHmCiE2REW92Nzh2ZlwucYRIXmN+41w+3MRo79k0VvDkuFn2mNx8NuOt5iEbX+6XSSzM9KI2SSbJILs2UyIYKseX0SfUDbrx49WjoeHxPlxHEd4iEBgqVyTR3EjG7k/OsL/xvV3X0akHMrc2Wpk9zhT/ueqDHGO/XRGN/dtE4WMeXnp8piWX+Vxj2o8zB5MnGupDrVJZSCdrQ0EFY+0HF2DgoEhmLpmj/5PYqH1TtEeC4xkApOQ2KgSD/jg7snjFmhnr74cr0xVMJjGXFmrzpBjaAWgclABzgtqUeH1F+toT6JuUhciVKfB4KsN3tOyQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-14 13:41:24
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 87

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 24/ago/20

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	3,103.12
1190000 2020 00000000 001 001 001 005		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	
	Monto total	3,103.12

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	3,103.12	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	3,103.12	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		3,103.12
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN		3,103.12
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 005			
	Sumas iguales	6,206.24	6,206.24

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,103.12	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,103.12
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,103.12	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,103.12



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ELABORÓ

ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0169



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 145C9023-4CF4-404D-AE47-2CF6EE3674DB
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 410 Código postal, fecha y hora de emisión: 14840 2020-08-24 16:51:28
 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
 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	3103.12	3103.12			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo Común "I.S.A.N."), correspondientes al día 24 de agosto de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 3,103.12
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 3,103.12
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

czhefWH0KwPXQYUNu/DoOsaifFcGWk0BM2Dv0tGrB+kJmWBVQ2xUofEILyzVPbposjoa57+GeGe7Jwud7FOSOtGCamYcVfOQQKvbpJ0FZzNQ4s/3UAmiqIU4CwIRd3BOjXTR5jKNmadkwrk+6vDCmWfKUL9pUU5cxYv3bpmisyMG3/DAIGxhgp5OQw1T2f497z3X9d3pq8UwEN9zOIX/A7Ko4puvwjZ8EK2tdT52Qr1HHvFEpp117UQUjopeidQ39b8QwLmiBAITLwqPLxEJ/dlbU2mgPaQjNxxq1JOnB9UsldtSaXUqZEtleBVYkp+IM6ryM10LoCKtmmk5g==

Sello digital del SAT:

GUyDCra4AsbryE7TZ7Os0JN1K7uKwDmgf45EO06BMTJcFGPTGaEleyoRmbdc+i64yix0dSwtGNz0Lb89ITHEo51nrJeAp8y+GAvjly9U3zr3oBpZ6466DqzPovCEfscs/IOJLFDt437CSFdWibeIvEVLJA5yGlieae3A2K1K1O9bnk8qX9wqwttnb7fyq+bLTpknTKJjRvt1JVBBfVL8lxjOoVa5OmRvjl2yWorfoicR78uGoQXtzT7sruPz3NbGv0JsM3HsERa0D6puY1ZXqrQY+FMZKNuvvW3G8HskkjhN9S9CINmNRd+0o7FJZSnGbEM/6O13dIQcENg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|145C9023-4CF4-404D-AE47-2CF6EE3674DB|2020-08-24T16:53:00|SAT970701NN3|czhefWH0KwPXQYUNu/DoOsaifFcGWk0BM2Dv0tGrB+kJmWBVQ2xUofEILyzVPbposjoa57+GeGe7Jwud7FOSOtGCamYcVfOQQKvbpJ0FZzNQ4s/3UAmiqIU4CwIRd3BOjXTR5jKNmadkwrk+6vDCmWfKUL9pUU5cxYv3bpmisyMG3/DAIGxhgp5OQw1T2f497z3X9d3pq8UwEN9zOIX/A7Ko4puvwjZ8EK2tdT52Qr1HHvFEpp117UQUjopeidQ39b8QwLmiBAITLwqPLxEJ/dlbU2mgPaQjNxxq1JOnB9UsldtSaXUqZEtleBVYkp+IM6ryM10LoCKtmmk5g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-24 16:53:00

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2021-2021



SECRETARÍA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 88

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 24/ago/20

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA"), CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	10,053.79
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones		

Monto total

10,053.79

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	10,053.79	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	10,053.79	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		10,053.79
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN		10,053.79

Sumas iguales

20,107.58

20,107.58

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,053.79	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,053.79
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	10,053.79	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		10,053.79



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

ELABORÓ

GOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0171



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 07F28A79-B563-46FB-AEC1-C948DA11680A
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 411 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-08-24 16:53:23
 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 predist
01010101		1	MCN	MES	10053.79	10053.79			
Descripción		Participaciones Federales a Municipios (Fondo Comun "TENENCIA"), corrientes al día 24 de agosto de 2020.							

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 10,053.79
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 10,053.79
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

iMWD/6FyIHJnKmcwvNfNAb859CQiUsXBrgS/KGXVOSku7Uam4jUa0Y83iSrQk9G8DwhBLVgewVAGdoNAyLFaTHcm9ej/DIHIY573CnRhHmxFGrW0uzR4GGsv1rq4tulB4rdsN7XYxCBE9OA1U+gsOPrXqLrtsDMmmWsQj9QtSqRNoYob86EIVo+nV7BxiO/oXGtxa+IQVnvuYUem345egO/3/vG3z3o++PYEWOmNPVRAHFGCPdboOsIUZ1RsdER+JdsoJjVgBmwAEv63I741qgumro7CbW/Aj7K0ibGU8ZhmHdp1nHELRCNTRoMEmj4tMHKy3bKd4EPnzWQ==

Sello digital del SAT:

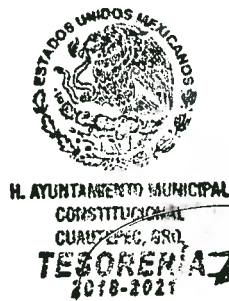
R9HV93F+uqGPpdSYJsNlIJR22ZQ3e1M034F37cErVy8V8rHnzowqVnFstBLQ96smmJt0c9I3odjNLP5j6rQzbKoWWMN2+U+hTqgFDmNqMb6/5lcystggOsheuULrghkXI+DR6ZYnm4a2aqW6+pdyosca8BqCpoPaLZRIBD#YqDMRZtcRaP3P3CIXQkoDbj3elpA7rsm1VFq/5uozAYknHvHS1ChABy15pnVegyXxi4IYSgarqA14i2uOt8mFKoEjwL0iwYn9MUT+X1YHJQ70/UHYH/m8mWY3km03bm60Uzvu+Tw/XcAiNsa5U3VFQgGyl2Hv5iwy60uObA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07F28A79-B563-46FB-AEC1-C948DA11680A|2020-08-24T16:54:48|[SAT970701NN3|iMWD/6FyIHJnKmcwvNfNAb859CQiUsXBrgS/KGXVOSku7Uam4jUa0Y83iSrQk9G8DwhBLVgewVAGdoNAyLFaTHcm9ej/DIHIY573CnRhHmxFGrW0uzR4GGsv1rq4tulB4rdsN7XYxCBE9OA1U+gsOPrXqLrtsDMmmWsQj9QtSqRNoYob86EIVo+nV7BxiO/oXGtxa+IQVnvuYUem345egO/3/vG3z3o++PYEWOmNPVRAHFGCPdboOsIUZ1RsdER+JdsoJjVgBmwAEv63I741qgumro7CbW/Aj7K0ibGU8ZhmHdp1nHELRCNTRoMEmj4tMHKy3bKd4EPnzWQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-24 16:54:48

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 89

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 24/ago/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO:

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN	8,548.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones		

Monto total 8,548.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 9 12 31111 6 M26 00001 001 001	1% FONDO SOLIDARIO DE CONTINGENCIAS NATURALES (FONSOL)	8,548.00	
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN		8,548.00

Sumas iguales 8,548.00 8,548.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,548.00	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,548.00
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,548.00	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		8,548.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021

ELABORÓ

ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0173



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 539F267C-31A7-4A4D-B89B-E03486818EFA
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 412 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-08-24 16:55:12
 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	8548.00	8548.00			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al Día 24 de agosto de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 8,548.00
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 8,548.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

G1cD0ZYgDbv5Mof+RzISePZin6IHTmJ77WSKvIkGU27caaHBFUCHXvMjDG0LiBF3tzszhuNHQ0CCvbxfxXaPyKoHkiQwEJKabiicXOZCwxcMjKfG8MB2HLN6PVptYr+BNH5t/xd5AuZCg43X2JkDybVep/+HSc4UpbX3S4HE6N+8b0PswVowzNv4DG22MOQzfsJnNoPHm6Zwsn5WjTOA/6AoywDR6Sa4hBjoEPoCAq995gMzOwAGm6Tr8Yhl/ouWjJnQBatsiqqHkgwknr7+sC3sYTtRSN97NciZziLO0I/A6Ii8/JdduMbWws9rE1vLvGhQt9j/VWH9j1Og==

Sello digital del SAT:

WXepMdcM7AIZBicE8INabFIScuar28W9FQsJTLmM3CS45dPiq+ncXDyluP7DXGDifyD4h1irBvnaNxCdW6gUnYcsj0fPYC0EeU2yqQw4koC2CR5XjL9SvSSinPiU1uEuONOGdgPKH8dW0e/5yV/7KeVSZQwuexrOac+x3dFrk0gSrZ5bKw7noCBKvVvOQZJwCTOaEwQti6T3i+0EOmESBOVjXn3J1z+KDt80TOJA9utaqmUofY+/HyBormKgg1rUdTNzLWUJ/FBsQJvFfS9sZZF+RhtdaOyLUHxdOedjn4YEEH/6RARQ6dn13BanzpggZCwW2sITPFLMQggNg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|539F267C-31A7-4A4D-B89B-E03486818EFA|2020-08-24T16:56:23|SAT970701NN3|G1cD0ZYgDbv5Mof+RzISePZin6IHTmJ77WSKvIkGU27caaHBFUCHXvMjDG0LiBF3tzszhuNHQ0CCvbxfxXaPyKoHkiQwEJKabiicXOZCwxcMjKfG8MB2HLN6PVptYr+BNH5t/xd5AuZCg43X2JkDybVep/+HSc4UpbX3S4HE6N+8b0PswVowzNv4DG22MOQzfsJnNoPHm6Zwsn5WjTOA/6AoywDR6Sa4hBjoEPoCAq995gMzOwAGm6Tr8Yhl/ouWjJnQBatsiqqHkgwknr7+sC3sYTtRSN97NciZziLO0I/A6Ii8/JdduMbWws9rE1vLvGhQt9j/VWH9j1Og==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-24 16:56:23
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE

GUERRERO

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

SUBSECRETARIA DE RECURSOS

NOS NECESITA A TODOS

A 156373

Contribuyente 2015-2021

RFC MCU780101JW7

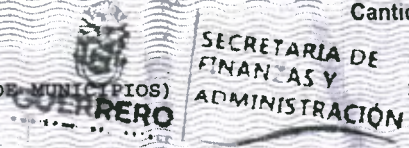
A20 156373

Nombre MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Dirección CALLE RUBEN MORA 1 CENTRO CUAUTEPEC GUERRERO, C.P. 41840

Concepto 1% FONDO SOLIDARIO DE CONTIGENCIAS NATURALES DEL ESTADO DE GUERRERO, CTA. 65505082175

Ingreso	Descripción	Cantidad	Importe unitario	Importe
99527	1% FONDSOL (APORTACION DE MUNICIPIOS)	1.00	\$ 8,548.00	\$ 8,548.00



DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

(** OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **)

8G888DAF9JM2MJH5J133333TQ7U20UUUU00U

Caja Cajero MFPANTAL

Total \$ 8,548.00
Fecha de emisión 25/08/2020 16:40:00

CLAVE PARA GENERAR SU CEDI 007WLOTCT

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 90

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 24/ago/20
 REFERENCIA: /O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 000000000 001 001 001 001	FONDO COMUN UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONOMICA: Participaciones	418,876.68

Monto total 418,876.68

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
11 12 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	418,876.68	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	418,876.68	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		418,876.68
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN		418,876.68
Sumas iguales		837,753.36	837,753.36

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	418,876.68	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		418,876.68
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	418,876.68	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		418,876.68



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018 JUN 21 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
 DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL **0176**



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 312F28CF-9A9E-4843-AEB9-B2114D3B2248
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 413 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-08-24 16:57:00
 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
09010101		1	MON	MES	418876.68	418876.68			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al Día 24 de agosto de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 418,876.68
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 418,876.68
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

U2pg+h6xkHBqImjNngQfOePj5URd1ttCidFmjKOC1mhd/W91Cb+wXUYPsq2IAMUx9Zkm8qiuqNniJluik/a+Pmax028KhT5OaQsW1NvZmMfwt9UeyE9cHSsTxqESOTnk2W6pXD7+CIPhR0or0nfR9/zjErYcNcS85zoi0/L0p65nt83wf08+NDwPuiPfeIWHSjy6XZAxLjMEb6qvhUaHMwau3ZPpQHcbChor8bdKJICG9K8bbkgSzYAvz0GgvAYVjJXGw4es31McWqiAxLIDPq309dpVbQ/eGriI/6pEBW2F4kWdxMecw5IW4LcZyZrX8wfnF11Go5y7+gy31A==

Sello digital del SAT:

mr7hmuTyTxHtPHX9Ld49e9atvA0+1nI0aUofw9qqrNQTQfZ8vb1SmQC//z8J3EDSj7Ndpb5UxExW/g/6K/J8D8saM/g3IjowOKAbdvmSk4EquGblLQgwuzHWd4JVqIhxubqI+k0ZI2FTIRb+F YayE7qybPGWDA5cs1v9fkYkrUoHH3EXvc2Bx+Pm8+0mt+Gn13EqITQFMydscE/W45R0AyimGPC9P3dGxNzopuuAUCQ+LzARwnuxdjY23mdWHM1RUoXrJmA7L31zRo1CtroOTIM2HX dSthxIjw7dxServ905bIWhs3Eo3ki4TDi9cfbuB/6QqLVqNlrquTFQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|312F28CF-9A9E-4843-AEB9-B2114D3B2248|2020-08-24T16:58:25|SAT970701NN3|U2pg+h6xkHBqImjNngQfOePj5URd1ttCidFmjKOC1mhd/W91Cb+wXUYPsq2IAMUx9Zkm8qiuqNniJluik/a+Pmax028KhT5OaQsW1NvZmMfwt9UeyE9cHSsTxqESOTnk2W6pXD7+CIPhR0or0nfR9/zjErYcNcS85zoi0/L0p65nt83wf08+NDwPuiPfeIWHSjy6XZAxLjMEb6qvhUaHMwau3ZPpQHcbChor8bdKJICG9K8bbkgSzYAvz0GgvAYVjJXGw4es31McWqiAxLIDPq309dpVbQ/eGriI/6pEBW2F4kWdxMecw5IW4LcZyZrX8wfnF11Go5y7+gy31A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-24 16:58:25
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 91

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 27/ago/20
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, ISAN.), CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	1,601.96
1190000 2020 00000000 001 001 001 005		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total 1,601.96

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	1,601.96	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	1,601.96	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		1,601.96
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN		1,601.96
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 005			
	Sumas iguales	3,203.92	3,203.92

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,601.96	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,601.96
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,601.96	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,601.96



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ELABORO

ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0178



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 66F2DEE5-6AD8-4CC4-B14D-ACF0FE375A57
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 415 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-08-28 11:30:28
 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	1601.96	1601.96			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ISAN.), correspondientes al día 27 de agosto de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,601.96
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 1,601.96
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

bUrawmrsFwM9mEpbPNMy/6RurVvioQ/de/nTWE1Gtw2G05PF0WZierzOJYlrLE5opo0JorOUhya/TEFw61S7T1C7joyXe4vp1ujO+rMBvGv7b8uZEIZHpB09w1gmC740FPXJHFNjQvvcjAE/H5FbMvDibOo/9Knk3+9zIFqc0mHuELW8bridUHq0H0uIPfqlIFaTKDf2ns/MkamM85PxCxv3YyAO3HnA5OkbTtCuEzwa0LkMZeM68rjJJ3/RJKS6KS4VrSyaBXaws2PycyAwukTX/6YCYyLNmN486R6dCnh7A3fcAVjmeFGALVLIY4VyoQxqN8F78a/JVwQSTkg==

Sello digital del SAT:

XohZPFUyQAZ3V7zK4+QC0N9Z1M9CdjZXJUPDzKwFgD4yOifmVwCbZrNckEZYuj+4ouVCnQZSUlyAge8ZNBBUY7opivBIV6W53xTseB5IVazubDyy3nw5oLPURLDYTSRY4Bnlw/GjFkCnA3nt0uHrmShq9nBpayY+n8SKKhP63yQuzTozfL2AYoKe7WoiqpyMIAoYNok8WfWV+WT/ka2M3AUptzfpGSGhC3H2y1oTnXrr3rwbcs5PN/LJsaMJcvJms10WTHHyTh7xsGW0aQKwAprqVrlmJMHds8OuOf8uXsMITIKSpZ30tpDt+PwNAKOImOzAj4KHhVcOw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|66F2DEE5-6AD8-4CC4-B14D-ACF0FE375A57|2020-08-28T11:34:19|SAT970701NN3|bUrawmrsFwM9mEpbPNMy/6RurVvioQ/de/nTWE1Gtw2G05PF0WZierzOJYlrLE5opo0JorOUhya/TEFw61S7T1C7joyXe4vp1ujO+rMBvGv7b8uZEIZHpB09w1gmC740FPXJHFNjQvvcjAE/H5FbMvDibOo/9Knk3+9zIFqc0mHuELW8bridUHq0H0uIPfqlIFaTKDf2ns/MkamM85PxCxv3YyAO3HnA5OkbTtCuEzwa0LkMZeM68rjJJ3/RJKS6KS4VrSyaBXaws2PycyAwukTX/6YCYyLNmN486R6dCnh7A3fcAVjmeFGALVLIY4VyoQxqN8F78a/JVwQSTkg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-28 11:34:19
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 GUERRERO
RECIBIDO
 01 OCT 2020
 DIRECCIÓN GENERAL DE...
 DEPARTAMENTO DE...
 ÁREA DE MUNICIPALES

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 92

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 27/ago/20
 REFERENCIA: /O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO DE FISCALIZACION	32,839.02
1190000 2020 00000000 001 001 001 004	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONOMICA: Participaciones	

Monto total 32,839.02

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	32,839.02	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	32,839.02	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		32,839.02
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 004	FONDO DE FISCALIZACION		32,839.02
Sumas iguales		65,678.04	65,678.04

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	32,839.02	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		32,839.02
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	32,839.02	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		32,839.02



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2016-2021

ELABORO

ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0180



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: BAB5729A-9D61-4A89-A803-2DB7165AA91C
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 416 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-08-28 11:35:24
 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	32839.02	32839.02			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fiscalización), correspondientes al día 27 de agosto de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 32,839.02
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 32,839.02
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

hF1hYvhTJFvaJK7aP46SyEPi4VPsvdA0+qiFBh3uAQhbvVZIEI604R/b1GwWWWbWVT5yPisayejzCLfwmnzIUciyoGv64f50Va2UKJBlu/MGhzAb6tEZac56d51KcDplwJEl+c0c4MADPSEZLuLfurUlyHzATc5MQ1RdW7XJzsuHmWutKGqxVPS+Lc8xsnMw7aPLiWiHs/rqFaUTXYskRwMIICjtOh5sW0mGO6uVFwa86RBQkOhm2NIB5slW7BwPBD0cScqDK+/YzR4skvSCSIHbKRXFt+QhO2AbWVsFdxwBnHseqme7KCJ7C01VK+O0XyPfiTz6uPehWuPIFw==

Sello digital del SAT:

FRn+xWgh0/9aGZQL2g0vK6qgSNS11RLNgQTzAnddbVcQ7KI0ppQSWUT0slybrASixwqSeOxvzmDvKlKkqq/L1dPyCr5jy3L3qmcB19u2m1jKGre4SEBaL6W9GrfgpOQrI6LYgvn9lpSju4d1aBz96LeCMBjdXAfOfvNe3ylrgmvUVpuhCRqp7LxJ3VcrdKnUO8wfd/EpQ88KfNwYBc5UKZHzNBQu6HtRA10edRg/RKCyEPog7hvpjBSREfrZBq7qsd9FkhjstEileA4yKx0uz45osR6jdn5zm0+QblsvI7kADOhMvqTW6w4N46PnmbTTpxM3QNd3J8VIAx+iPw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|BAB5729A-9D61-4A89-A803-2DB7165AA91C|2020-08-28T11:37:08|SAT970701NN3|hF1hYvhTJFvaJK7aP46SyEPi4VPsvdA0+qiFBh3uAQhbvVZIEI604R/b1GwWWWbWVT5yPisayejzCLfwmnzIUciyoGv64f50Va2UKJBlu/MGhzAb6tEZac56d51KcDplwJEl+c0c4MADPSEZLuLfurUlyHzATc5MQ1RdW7XJzsuHmWutKGqxVPS+Lc8xsnMw7aPLiWiHs/rqFaUTXYskRwMIICjtOh5sW0mGO6uVFwa86RBQkOhm2NIB5slW7BwPBD0cScqDK+/YzR4skvSCSIHbKRXFt+QhO2AbWVsFdxwBnHseqme7KCJ7C01VK+O0XyPfiTz6uPehWuPIFw=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-28 11:37:08
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021



SECRETARÍA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



Número: 26-9/20

CONSTANCIA

DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

Conforme a la liquidación al calce y en cumplimiento a los términos establecidos en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; se expide la presente:

A favor del H. Ayuntamiento de : CUAUTEPEC, GUERRERO.

Vigencia : DEL 25 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Concepto	Fecha	Importe Parcial	Total
FONDO COMUN			913,373.80
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			147,347.86
FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS (GASOLINA Y DIESEL)			44,111.24
FEIEF			259,780.32
MAS: DEVOLUCION DE I.S.R			0.00
SUMA			1,364,613.22
DESCUENTOS:			
FONSOL (APORTACION 1%, DEL FDO. GENERAL)	25/09/2020	8,515.00	
SUMA DESCUENTOS			8,515.00
TRANSFERIDO POR:			
BANCO INVEX, S.A. (FDO. DE FOM. MPAL.)	04/09/2020	147,347.86	
1) BANCO INVEX, S.A. (ANTICIPO FDO. GENERAL)	15/09/2020	425,727.62	
BANCO INVEX, S.A. (COMPLEMENTO FDO. GENERAL)	25/09/2020	417,212.62	
SEFINA (IMPTOS. ESP. S/PROD. Y SERVS.)	04/09/2020	14,005.76	
SEFINA (FONDO DE FISCALIZACION)	29/09/2020	32,711.19	
SEFINA (COMPENSACION I.S.A.N.)	29/09/2020	1,601.96	
SEFINA (I.S.A.N.)	25/09/2020	4,173.97	
SEFINA (TENENCIA)	25/09/2020	9,425.68	
SEFINA (Parts. de Gasolina y Diésel) FIM.	15/09/2020	19,969.77	
SEFINA (Fdo. de Comp. Gasolina y Diésel) FIM.	15/09/2020	24,141.47	
SEFINA (FEIEF)	18/09/2020	259,780.32	
TOTAL TRANSFERIDO			1,356,098.22

Chilpancingo Gro., a 30 de Septiembre de 2020.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO
Chilpancingo Gro

LIC. TULIO SAMUEL PEREZ CALVO.

0182

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$35.32
Comisiones efectivamente cobradas	\$633.64
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

8990000



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9796245246	\$484,508.35	\$0.00
CLABE Interbancaria	002275701444228460		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020

CONTRATO	9796245246	
Saldo Anterior		\$484,508.35
(+) 12 Depósitos		\$1,356,133.54
(-) 26 Retiros		\$1,840,641.89
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$0.00



Saldo Promedio	\$137,939.15
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$35.32
Interes Bruto Pagado	\$35.32
Cheques Girados	20
Cheques Exentos	20

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014/4422846

RETIROS

\$1,840,641.89

DEPOSITOS

\$1,356,133.54

DETALLE DE OPERACIONES

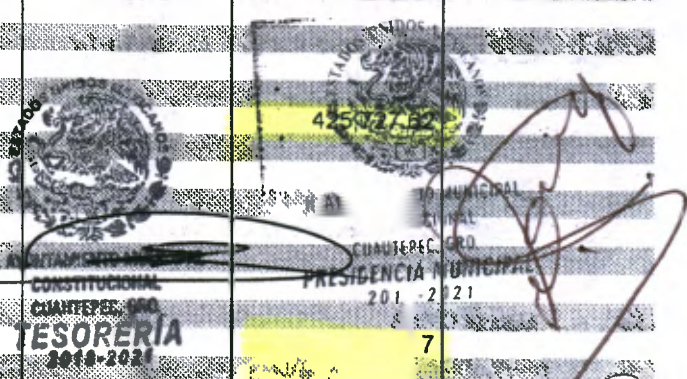
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			484,508.35
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 179	237,253.80		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 178	8,900.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 180	237,253.80		1,100.75
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO P.C.TA. ORDENANTE			

0183

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	D	OS	SALDO
	059180000835000007 REF.0000573 PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20200904400590000886				
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062801017 REF.8552559 IEPS DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020090440014 BET0000485525590				
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 187	115,000.00			62,454.37
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 182	269.60			
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 181	5,961.75			41,223.02
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUM 014 0054560 2500 0000020 2500 04320504	10,000.00			
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 184 014 0038840 2280 0000010 2280 04320501	12,000.00			
11 SEP	COMISION COBRADA Global Billing				
11 SEP	IVA POR COMISION COBRADA	65.52			
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 189	9,260.00			9,488.00
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX S.A FIDUCIARIO P CTA ORDENANTE 059180000835000007 REF.0000573 PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20200915400590000257				
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062792883 REF.8580839 INCENT GASOLINA FIM CUAUTEPEC RASTREO: 2020091540014 BET0000485808390				
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062793510 REF.8582534 FDD COMP FIM CUAUTEPEC RASTREO: 2020091540014 BET0000485825340				
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 190	237,703.80			
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 192				
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 191	237,703.80			99.26
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655080613533 REF.6859289 FEJEF CUAUTEPEC RASTREO: 2020091840014 BET0000468592890				
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19 014 0061920 4610 0000010 4610 04320501	20,000.00			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 198	24,759.00			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 193				
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 194	150,000.00			36,879.58
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A.				



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FIUCIARIO P CTA ORDENANTE 05918000083500007 REF. 0000573 PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20200925400590000517		417,212.62	
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655059743887 REF. 7672772 ISAN CUAUTEPEC RASTREO: 2020092540014 BET0000476727720		4,173.97	
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655059743887 REF. 7672785 TENENCIA DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020092540014 BET0000476727850		9,425.88	45
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 199	23,241.00		444,450
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062801635 REF. 6064590 COMP ISAN DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020092940014 BET0000460652470			
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655022206572 REF. 6065247 FDO DE FISCALIZACION DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020092940014 BET0000460652470			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 200	13,539.32		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 201	250,000.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 202	215,000.00		
30 SEP	COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA PDTE 202 POR: 708.31 MAS I.V.A.			
30 SEP	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 202	193.69		
30 SEP	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA	30.99		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 20			
30 SEP	SU RENDIMIENTO		35.32	
30 SEP	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA	4.87		
30 SEP	COMIS RENDTE CHEQUE SIN FONDOS EN VENTAN	30.45		

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

COMISIONES COBRADAS	
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	633.64


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, OAX
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, OAX
TESORERIA
2018-2021

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6017CF10-5D18-400A-9D6C-D3479E9BDB65|2020-10-02T03:05:04|CEC961028A98|XrSwdwTgjQQsGa
bbeODkswF7IPCx4/NoosfaiIXXkWoZDJFin2v++Gh+8NdfAcNKUtrYIeGECIycNiGLucQnAx9y462ciPzuLcc+zdk4
9oNKIR10aMfFrXGjFyn94SbIMIDjekR9Fr883rkzlmzUt0FcEFG4MAOWZLj6N1tTBzpKskSd1MmUBVuiP3wRTgvCQj
8HcH2i0LMYdarkK9KyAi8gKvYCYxJxu2o919rHfALMnOKTjztBhY/xQz/FbG1wPPGKj0dYsCY/UrJ3THvpDTKD4A18
wG+806WFSFP1QY8Q7ZoFaVzsE5Mr93mxIJIQ+rMKol8BkpYtclhsutCQpYw==|00001000000407058485|sXGKB8im
1GjNdjHFeBY0LCnGDeOVTRkp+XxiTJ01BqdiSGDtPdxjG82P373gjPPTXDNUTEqmiI2CvBIP5AZXurgL/Cc1CN3Nwr
Wlyn7ssIUPjT2WbvQvT58Usw6V3TqccImePY9v5kD42QAo73Z6LGf4C5ptj5o4UGDdf4AkVUBBC3IXUmZ4hZjqKZwj
eXIGJ2MMqPqRBTYYCEMRU3eTNW7NDBH1UXOGP6iIFivXrsOqs02ir9DNjjeJLJRw0Z3uWCm7rmsbMDrOzwdfIsMGr
COntleo7DetjliGIRZ3GYHfrW36kFxZ2TB/bhe2m9bFNWzOxkW5C497FhEOIOKBg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



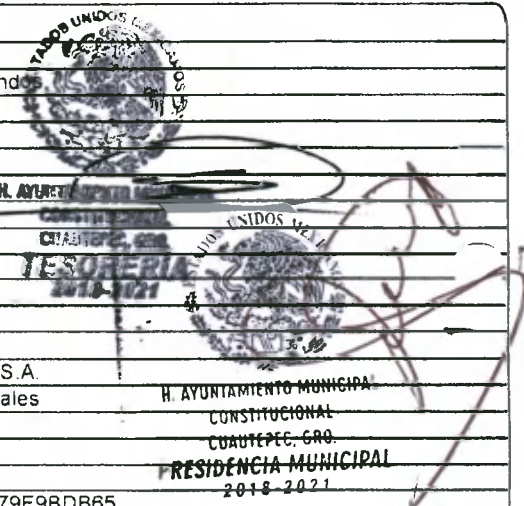
XrSwdwTgjQQsGabbeODkswF7IPCx4/NoosfaiIXXkWoZDJFin2v++Gh+8Ndf
AcNKUtrYIeGECIycNiGLucQnAx9y462ciPzuLcc+zdk49oNKIR10aMfFrXGj
fyn94SbIMIDjekR9Fr883rkzlmzUt0FcEFG4MAOWZLj6N1tTBzpKskSd1MmU
BVuiP3wRTgvCQj8HcH2i0LMYdarkK9KyAi8gKvYCYxJxu2o919rHfALMnOKT
jztBhY/xQz/FbG1wPPGKj0dYsCY/UrJ3THvpDTKD4A18wG+806WFSFP1QY8Q7
ZoFaVzsE5Mr93mxIJIQ+rMKol8BkpYtclhsutCQpYw==

SELLO DIGITAL SAT

sXGKB8im1GjNdjHFeBY0LCnGDeOVTRkp+XxiTJ01BqdiSGDtPdxjG82P373gj
PPTXDNUTEqmiI2CvBIP5AZXurgL/Cc1CN3NwrWlyn7ssIUPjT2WbvQvT58U
sw6V3TqccImePY9v5kD42QAo73Z6LGf4C5ptj5o4UGDdf4AkVUBBC3IXUmZ4
hZjqKZwj eXIGJ2MMqPqRBTYYCEMRU3eTNW7NDBH1UXOGP6iIFivXrsOqs02
ir9DNjjeJLJRw0Z3uWCm7rmsbMDrOzwdfIsMGrCOntleo7DetjliGIRZ3GYH
frW36kFxZ2TB/bhe2m9bFNWzOxkW5C497FhEOIOKBg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979624524604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-10-02T01:36:25
Fecha y Hora de Certificación	2020-10-02T03:05:04
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6017CF10-5D18-400A-9D6C-D3479E9BDB65
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$633.64
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$633.64	Importe	\$633.64		

IMPUESTOS

Base	\$633.64	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$101.38
						Importe	\$101.38

Total Importe \$735.02

0187

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones e aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citbanamex.com

Banamex Resuelve PYMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citbanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

- * Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 - * Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citbanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citbanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC,
TESORERÍA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica



Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos>

1 de octubre de 2020

Aviso importante

Cuidemos Juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gliso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/Index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citilservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 655 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeño y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0190

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN DELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SA DE CV
COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FR/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TD	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	T.EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
VE	CLAVE	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
EB/DEBIT.	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMISIVO		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVISION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMA		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. TESORERIA 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

0191

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 93

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 04/sep/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, IEPS). CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	14,005.76
1190000 2020 00000000 001 001 001 003		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total 14,005.76

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	14,005.76	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	14,005.76	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		14,005.76
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		14,005.76

Sumas iguales 28,011.52 28,011.52

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,005.76	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,005.76
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,005.76	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		14,005.76



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO. TRESORERIA 2018-2021
 ELABORÓ
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0192



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU78010JM7	Folio fiscal:	2899A7EB-9D8A-420E-8FD2-78D81F364392
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	418	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-09-07 09:50:30
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
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	14005.76	14005.76			
Descripción:	Participaciones Federales a Municipios (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, IEPS), correspondientes al día 04 de septiembre de 2020.								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 14,005.76
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 14,005.76
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

hErG7GJEZiNxLN0PrFYtOmpZ6vbP+ILdaircDwphnWq2TCIjD9VW848yqakUfYufFeKkZiF1U+VcID9BSwlooYQqiYnUdHHlW0JaL4un29QBicHqEJXq+dLoReCkPqMVf1CRiXGB/Rd+1svtgZrod6njxlgcgjsbxW9Lmy3aZAtgcTS/z/Lcnd6Ldvs/zQO3zNPURmQTEAud7liitYJtNQFgWuQBASVM8loAkXH4360CnVoo+BN5i8CjFeMemCEtmd8va6jOaLvPfg39Ji+bWJGVtWY0owJ8K7a/Ulwkq4pFhBv4HwcNEUUb75+0xO68OISFeSpRNC8N3Vipqba==

Sello digital del SAT:

RUaG0+ua6hWyhNgeHsE5gWLVkq7qdZYRZJZQO9kJVgyjCoMffdY6x6JhMKfcd3cvyp+Z011Sqs26HoEU0U+Pkgn87e0L4NQS2fwFXjE0hLaB4VmFAEt9kNoGQuC4bTbafmiVfDjuwq5zg1EHUgGJBGZzFgTVRdPOchw9eDtOaIkeJ2r4EuvS51Crfs3iJcauvONrJSQU69PcbSRMOTf6eJxA8wWx/hAZ7s2XaaU8A7ablxdkvM8wCtGWh/NM6hLr+BXWZU7VU8zodQ3zBecGux6iI104B1bXRP0FstrJTILDfPCgkDyqfNsgySFAnzDUOnRYRIW6oOqEhw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2899A7EB-9D8A-420E-8FD2-78D81F364392|2020-09-07T09:58:56|SAT970701NN3|hErG7GJEZiNxLN0PrFYtOmpZ6vbP+ILdaircDwphnWq2TCIjD9VW848yqakUfYufFeKkZiF1U+VcID9BSwlooYQqiYnUdHHlW0JaL4un29QBicHqEJXq+dLoReCkPqMVf1CRiXGB/Rd+1svtgZrod6njxlgcgjsbxW9Lmy3aZAtgcTS/z/Lcnd6Ldvs/zQO3zNPURmQTEAud7liitYJtNQFgWuQBASVM8loAkXH4360CnVoo+BN5i8CjFeMemCEtmd8va6jOaLvPfg39Ji+bWJGVtWY0owJ8K7a/Ulwkq4pFhBv4HwcNEUUb75+0xO68OISFeSpRNC8N3Vipqba==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-07 09:58:56
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2020-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 94

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 04/sep/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL D'A 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	147,347.86
1190000 2020 00000000 001 001 001 002		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONOMICA: Participaciones	

Monto total 147,347.86

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	147,347.86	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	147,347.86	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		147,347.86
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		147,347.86
	Sumas iguales	294,695.72	294,695.72

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	147,347.86	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		147,347.86
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	147,347.86	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		147,347.86



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LABORÓ
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2016-843 BERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 4F5EF83E-93FC-4BC0-84C5-11B8AB3ECCAC
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 437 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-10-08 14:29:21
 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	147347.86	147347.86			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fomento Municipal), correspondientes al día 04 de septiembre del 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 147,347.86
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 147,347.86
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

dC0XeXes3MAfg+PiOm/LaGp3P4Jfv8S3WaBTsMauuaJnzNtRvNBW4oGSxJ3L4Y7KYc5kar2bigANKFdin0k2+2a7vOSoRwolj+4U8HQwAWHGB9ZRPmOrdSN42JojErjdNn1XX5is0MB1jtCh61LjnmwlrA17Wyi199Vb1bKHNDPj1o647ItSBC/y3MU1R12OkEXTcIT8fuqX2fmQu/SeMuj7SB03EA2gNzmmwthd+PVcBGB0jUJkxSJeSExYD714Gb3wOrte8Q6JKa6+ewY1CvKIQXUYRhmThXxagUWCMWYYhh+DWeRCcHagGTP3cqbFLu0+fWPmuEOc4r4w==

Sello digital del SAT:

QWXKx43vvMifokblVfSCoM09y1liK3ZKQdeNwPIIwYDYD2K/WPys6ggb5juSGdelTPI/LQ1AlZGdPSz2Wk12ncH84oMnwPpDocFR6uyW6vSc76Zi6AEBMAeGsbdkUTwulpGaJRAZWTl8fslWVGtStNPTRXDtsT8RbGtuorGQDRYyNuHnioO1jGIBIOAmca9xuHGKFPNJLzYnywuSwq4M6CrUQ+fo7nlnrpeqDqtcVWzcinVBZTHqLrV5vht2N8OZMeq9QQ8rMMw+d4sCTxMqy6ui7gbMKcoiGPhNklr+L5wKnr+7AGBroiP7C6riFiteMBzVWihmTMO5MSw4M4Dg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4F5EF83E-93FC-4BC0-84C5-11B8AB3ECCAC|2020-10-08T14:35:19|SAT970701NN3|dC0XeXes3MAfg+PiOm/LaGp3P4Jfv8S3WaBTsMauuaJnzNtRvNBW4oGSxJ3L4Y7KYc5kar2bigANKFdin0k2+2a7vOSoRwolj+4U8HQwAWHGB9ZRPmOrdSN42JojErjdNn1XX5is0MB1jtCh61LjnmwlrA17Wyi199Vb1bKHNDPj1o647ItSBC/y3MU1R12OkEXTcIT8fuqX2fmQu/SeMuj7SB03EA2gNzmmwthd+PVcBGB0jUJkxSJeSExYD714Gb3wOrte8Q6JKa6+ewY1CvKIQXUYRhmThXxagUWCMWYYhh+DWeRCcHagGTP3cqbFLu0+fWPmuEOc4r4w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-08 14:35:19
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN

RECEBIDO
 13 OCT 2020
RECEBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 DEPARTAMENTO DE CAJA
 ARCHIVO DE DOCUMENTOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 95

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 15/sep/20
 REFERENCIA: /O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 006	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONOMICA: Participaciones	24,141.47

Monto total 24,141.47

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	24,141.47	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	24,141.47	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		24,141.47
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 006	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)		24,141.47

Sumas iguales 48,282.94 48,282.94

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	24,141.47	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,141.47
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	24,141.47	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		24,141.47



ELABORO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021
 MARTIN GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0196



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 6E621E85-C13B-4DBF-9D45-BB1EB65B8444
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 421 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-09-25 09:10:32
 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	24141.47	24141.47			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 15 DE septiembre de 2020								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 24,141.47
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 24,141.47
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

hFBom6NIVdcJSousDgrF6Lg79b8YZC15xUeKlwghrJYTPy/kBy1TbsYsWrcx/ekM+zjZPBpRkPmM425E8LEnu/qamltObXlwj1RDsY8GR+R+hjKPZSSwU9Rq8IE9JCEVUCZA32NVkaOyvufaWUveuCw1CYbbStiqd/Cz4tsTsaGdhXwGgMobQxDfLK+1+dogeMx9xdrchhf5ma+8Z1eEBI3WYsL8HRfjQics8xI29/loUfypVdTIDK5KATH1wAY5jKk4XdKok1bMvmsQpZnzdcjD0NCrRRPyOC6bjp3uVvRPLP88g2/NYrW2M0NcQI3PQqp4Oa011e9dTRFQRyA==

Sello digital del SAT:

abzHzLLOY/1mri6U9RZG8pSkevCX/xt8RoVETdjewyBtvSVxHNQnc7dKIQM1XdnpdFs3/KXjLa3v13OFgubQUpdNAf5MMLD+dJ5h14bWULQ5B/9f99U+1t9QBZ2JvATGEVwZGc3pR3rznU2Mlp/m+wV7pTehfeTuoNQDQUh0Hc+AxSvMMKRp/HUeFnU4HBKROxkkPO+4eKgXE3t4u1TZxviLXKuDBBBVZq5k2cTIKxLLAH4o42208D/t+KBO9G3DqsrMHC9nvLkXENV6wWQCQ4VIPCLgopM1fJVVAAb7ygSjz23ThB4+5ck4V8qFhVUC7ngYGacwVUo2/ddWjw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6E621E85-C13B-4DBF-9D45-BB1EB65B8444|2020-09-25T09:20:43|SAT970701NN3|hFBom6NIVdcJSousDgrF6Lg79b8YZC15xUeKlwghrJYTPy/kBy1TbsYsWrcx/ekM+zjZPBpRkPmM425E8LEnu/qamltObXlwj1RDsY8GR+R+hjKPZSSwU9Rq8IE9JCEVUCZA32NVkaOyvufaWUveuCw1CYbbStiqd/Cz4tsTsaGdhXwGgMobQxDfLK+1+dogeMx9xdrchhf5ma+8Z1eEBI3WYsL8HRfjQics8xI29/loUfypVdTIDK5KATH1wAY5jKk4XdKok1bMvmsQpZnzdcjD0NCrRRPyOC6bjp3uVvRPLP88g2/NYrW2M0NcQI3PQqp4Oa011e9dTRFQRyA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-25 09:20:43
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUATEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 96

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 15/sep/20

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)	19,969.77
1190000 2020 00000000 001 001 001 006		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONOMICA: Participaciones	

Monto total

19,969.77

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	19,969.77	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	19,969.77	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		19,969.77
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 006	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)		19,969.77

Sumas iguales

39,939.54

39,939.54

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	19,969.77	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,969.77
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	19,969.77	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		19,969.77



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ELABORO

CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.

TESORERIA

2018-2021

ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0198



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 2A97B104-E6E9-4DCD-A364-56EEEDCA3D96
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 423 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-09-25 09:29:52
 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	19969.77	19969.77			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y Diesel (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 15 de septiembre de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 19,969.77
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 19,969.77
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

Vme2r7wLQqC0i+5v6eg2IEYzweS3W/tb9nWcozN5LJgc1UjGaGk1VPFyqa2cCsR8t/wtiFckN8wYiYbvAG5qhr3fxkfhKgh53MaZXXBIMfbh4tdToe57jZT8mE12S7XCT+zs5SPvVayi2sDEWw1XUA3I7H1kK1EsiYne9wNqEBbjAHPoXhn2rNhdoh6EevJQ8HactRWmd2bCBBOISi46b6rLDdpcw3SXiOaASgYYLIMJFshbyoU/HuQQAJRdFsk3ORzBuJy6MCilcRQ8mNZ64CdTheWe05V2AX1yVIOHZM17YPTF3zSgHMSVYj/2S35KLCPPU7aahy2x2JaawKjqAQ==

Sello digital del SAT:

mnhM4rdjlejxy4+1wDtiYfqKmqMC752p/OITGMrzKkYdmRE264dss71w28EMwGwd0jT7hQeYhhy5MP2nyj2RliDzshJJaeigmvVfigstXJlyDy+teEzYgXHYI8UV6wTf/PWGVs37O4yCC7AExO3ZO5INBYcv+qcV7yY5paQfCjDbusPEUYfppDpGjB9IzVU+tgNGJxiRfq8d3Y4rtbKfzIRF3B4P1ryU3rnDlIteQUW5ZIOvPzM8vOE8+GET99nEWK1ByWc9OoYrVddYFIAOMDAIFB8BW9azrygl10tEUevms3XUUploMa4xqMwrSmbFE7woMe9f7g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2A97B104-E6E9-4DCD-A364-56EEEDCA3D96|2020-09-25T09:37:24|SAT970701NN3|Vme2r7wLQqC0i+5v6eg2IEYzweS3W/tb9nWcozN5LJgc1UjGaGk1VPFyqa2cCsR8t/wtiFckN8wYiYbvAG5qhr3fxkfhKgh53MaZXXBIMfbh4tdToe57jZT8mE12S7XCT+zs5SPvVayi2sDEWw1XUA3I7H1kK1EsiYne9wNqEBbjAHPoXhn2rNhdoh6EevJQ8HactRWmd2bCBBOISi46b6rLDdpcw3SXiOaASgYYLIMJFshbyoU/HuQQAJRdFsk3ORzBuJy6MCilcRQ8mNZ64CdTheWe05V2AX1yVIOHZM17YPTF3zSgHMSVYj/2S35KLCPPU7aahy2x2JaawKjqAQ=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-25 09:37:24
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 97

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 15/sep/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO COMUN	425,727.62
1190000 2020 00000000 001 001 001 001	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total

425,727.62

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	425,727.62	
1 1 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	425,727.62	
1 1 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		425,727.62
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	FONDO COMUN		425,727.62
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 001			

Sumas iguales

851,455.24

851,455.24

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	425,727.62	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		425,727.62
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	425,727.62	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		425,727.62



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2019-2021
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0200



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 246A1736-78D7-45FA-A359-7963A4760FFD
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 425 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-09-25 09:46:34
 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	425727.62	425727.62			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al Día 15 de septiembre de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 425,727.62
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 425,727.62
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

Z5Rix/g9vZa94R0E2LjCjASgydicudmxfbXgGG7hIB6BGWjgc82UM14ShAVcRgKHCoeqRDoFtgHHNSrweRR6UU1iJkuEhcBta+2bwsXSpkwjcfXrcxsLxuielh3AMR30N1qLLarm6MW9/ESRXiAu5Yu6LsxUYXgatWFw80IXuPVidP2Cbpd0RKLyAigeJCW7Dqd/XNThejujx40ofMpcmk7bil/mcpo1C4bswQaXRkk893z8alH3tN4u6Dww+/fvTnCB1+33f6ldiZhocYSnHGc2jqoi0Z29A93vBvIkjCjP1i+yXbjqWhmLA3HKIEFvbMB1yP4riExahiGA==

Sello digital del SAT:

JFr4Vf0aW5Z7N94EMbQvzZ2TxmFI2WzJMGeKc8Dj3fm8b09XUkQyIMsNu00BX9KMaTEz6vR5jhTChpQwUbjPVCs0fQa12v02V45gzQ7ioiVM8jiiBJFTwCyy0Wf3IPAiHpbF1F7i7zqMsgXpHGQ4O2/9hmzBSHDsYDonjSb/esq86e6kdDQR3Rp4Xct4mQFyeNZI2BxiAfhshjYW/1nGK823pDvhohUBACwJkDG90jn+Pxj82dbAaj6J Dm96zgRpt4hYpEEzqxaiXTy7iilP3s/4WCLoBV5E/VPE6q7qoM4Q74tPtqj5lat+7+C9832jXCVpPpsOEjw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|246A1736-78D7-45FA-A359-7963A4760FFD|2020-09-25T09:48:49|SAT970701NN3|Z5Rix/g9vZa94R0E2LjCjASgydicudmxfbXgGG7hIB6BGWjgc82UM14ShAVcRgKHCoeqRDoFtgHHNSrweRR6UU1iJkuEhcBta+2bwsXSpkwjcfXrcxsLxuielh3AMR30N1qLLarm6MW9/ESRXiAu5Yu6LsxUYXgatWFw80IXuPVidP2Cbpd0RKLyAigeJCW7Dqd/XNThejujx40ofMpcmk7bil/mcpo1C4bswQaXRkk893z8alH3tN4u6Dww+/fvTnCB1+33f6ldiZhocYSnHGc2jqoi0Z29A93vBvIkjCjP1i+yXbjqWhmLA3HKIEFvbMB1yP4riExahiGA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-25 09:48:49
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 DEPARTAMENTO DE CAJA
 ÁREA DE MUNICIPIOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 98

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 25/sep/20

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 00 81 15	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	4,173.97
1190000 2020 00000000 001 001 001 005		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total

4,173.97

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	4,173.97	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	4,173.97	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		4,173.97
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN		4,173.97
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 005			
	Sumas iguales	8,347.94	8,347.94

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,173.97	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,173.97
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,173.97	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,173.97



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ELABORO

BERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0202



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 375647F3-53F8-4FF8-A752-7FF8A1ECF86D
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 427 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-09-28 08:33:15
 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
51010101		1	MON	MES	4173.97	4173.97			
Descripción		Participaciones Federales a Municipios (Fondo Común "I.S.A.N."), correspondientes al día 25 de septiembre de 2020.							

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 4,173.97
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 4,173.97
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

KQSiPUM92pit++3S1IMMj4f4o6TMQ1YcmAraRkxZDah5sVHF10ba6OHbJ4J7k1Lj8Y7BX83+vGldVSQemsMnj7LZWEAmNKvj+q7vnF99dZS7aRQrV5oZzspXn8ZwKDXU2FABDOIIMU2mbaLSj6E6LFSYB1BmUj3iCqW6AHZRvV8K8BX3o5H8zcB1CFmmqncdc9xT/QAlp71pjDHDrcS2NnNcN5S3R5oqWLiXejaHqDBRpvssggjWTwFPn5saotnbhK417C5rEnOlxNwovZ+mY0b09yHtKV4HeGuKSY4naFinrmWVfynbb0BMNw8VmEbZJThRqX+QR4fOxwccUw==

Sello digital del SAT:

cb3ONHFOO7ExT8OYPYLbEfm4IE/KQ0FCIG6YfMzXgePG2XzXjBEkZCu1TuGcDYFeCz2M4Bwyj1Pm9pA7rdbMj4LqDX/esHFzFB5Am7F5EH3OZdtLOlzl3EJhM+p/ZnLHsUPQK4qdHe5HyzibtkJ56h58cqEQYewEDj2ezzKZZZmbV0DBzQW3XIDqzxMB9ZYjCB9nGdc1boy7OtTbgAOI0iv114+ePi3DrMjax5UGb7YedSk637kK5dFdyZMSb3LWheUNbTsUG6MHE6326iYVM1txeUck65eDxOaqIUbHkdsgrn9ldsVhFIHOKVTfm0tU+MG9nD2FgZLZBUjev==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|375647F3-53F8-4FF8-A752-7FF8A1ECF86D|2020-09-28T08:35:54|SAT970701NN3|KQSiPUM92pit++3S1IMMj4f4o6TMQ1YcmAraRkxZDah5sVHF10ba6OHbJ4J7k1Lj8Y7BX83+vGldVSQemsMnj7LZWEAmNKvj+q7vnF99dZS7aRQrV5oZzspXn8ZwKDXU2FABDOIIMU2mbaLSj6E6LFSYB1BmUj3iCqW6AHZRvV8K8BX3o5H8zcB1CFmmqncdc9xT/QAlp71pjDHDrcS2NnNcN5S3R5oqWLiXejaHqDBRpvssggjWTwFPn5saotnbhK417C5rEnOlxNwovZ+mY0b09yHtKV4HeGuKSY4naFinrmWVfynbb0BMNw8VmEbZJThRqX+QR4fOxwccUw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-28 08:35:54
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

GUERRERO

SECRETARÍA DE
 FINANZAS
 ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
 01 OCT 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE
 DEPARTAMENTO DE
 ÁREA DE MUNICIPIOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 99

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 25/sep/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA"), CORRESPONDIENTES AL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	9,425.68
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total 9,425.68

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 1 2 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	9,425.68	
1 1 2 2 5 1 2 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	9,425.68	
1 1 2 2 5 1 2 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		9,425.68
4 2 1 1 1 1 2 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN		9,425.68
	Sumas iguales	18,851.36	18,851.36

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,425.68	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,425.68
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	9,425.68	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		9,425.68



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

ELABORO

ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0204



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: **MCU780101JM7** Folio fiscal: **8D42693E-BFE0-4E17-AD1B-D1CD6CC1C8C1**
 Nombre emisor: **MUNICIPIO DE CUAUTEPEC** No. de serie del CSD: **00001000000412364618**
 Folio: **428** Código postal, fecha y hora de emisión: **41840 2020-09-28 08:36:28**
 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**
 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	9425.68	9425.68			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo Comun "TENENCIA"), correspondientes al día 25 de septiembre de 2020.									

Moneda: **Peso Mexicano** Subtotal: **\$ 9,425.68**
 Forma de pago: **Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)** Total: **\$ 9,425.68**
 Método de pago: **Pago en una sola exhibición**

Sello digital del CFDI:

F52HDtta6QwqdBxnyPFVAKfwEloLeuiHZjC/ruqreGm9HpZiAukP6JLIXKAYhiFoII DUOagUpb/AkdDPtFKTNFLUYqKTQ3dBa1ZYI+3Sko4L9q7LAEZvLHfp3GkXgq5RAzKaYeRANzJuRTj81Z2F+OIRFvVO+wBU4PTHokipkSL+JtL25GMPNgJ30QwdI9dulmQxQv/jjKx/MSepb7td4AfABhDSKOoYiil7rBP2QR/7OYyicQTVQDydnV35LECKCZID7wx6oecXSBDkDvyEY2ugIHO6n/0k0AvOwJyS8xBaiYdrDOv6TsKY8/bO6nl6Uqgregb3Fv9S5ES92dSQ==

Sello digital del SAT:

FkkGTvmm1o6y2YozWRaA1GGBh7+RhOqHuHECsEYjpijs42GzLieajsHuGxDyK8h6M19iRHWdZTLyB/GPFyXe8Did6k8ZGsUY3rTQqrdYnA3xhrJsO8qgEMspZ/XI/RBOi6bIZV2syZTMegUuvkhcn96TKp1KZwA6mqNy0fXpXJ2p1f1aHrTIAE9E9TvvukYJqeUDoaccoFOYGOCn6Lcl9Xbeajutww4sZ/BzMBTab85L1sntzc0DbnLNubKXa6aL9SwYoVeAEhPrjQ5prpdD41V8/6ON9BELHSrNMf8+2MqtYzNka+i3ehUihD0yZPVoGhFsB37P4mLMBmZw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8D42693E-BFE0-4E17-AD1B-D1CD6CC1C8C1|2020-09-28T08:38:11|SAT970701NN3|F52HDtta6QwqdBxnyPFVAKfwEloLeuiHZjC/ruqreGm9HpZiAukP6JLIXKAYhiFoII DUOagUpb/AkdDPtFKTNFLUYqKTQ3dBa1ZYI+3Sko4L9q7LAEZvLHfp3GkXgq5RAzKaYeRANzJuRTj81Z2F+OIRFvVO+wBU4PTHokipkSL+JtL25GMPNgJ30QwdI9dulmQxQv/jjKx/MSepb7td4AfABhDSKOoYiil7rBP2QR/7OYyicQTVQDydnV35LECKCZID7wx6oecXSBDkDvyEY2ugIHO6n/0k0AvOwJyS8xBaiYdrDOv6TsKY8/bO6nl6Uqgregb3Fv9S5ES92dSQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: **SAT970701NN3** Fecha y hora de certificación: **2020-09-28 08:38:11**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000504465028**



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2016-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 100

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 25/sep/20

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO COMUN	8,515.00
1190000 2020 00000000 001 001 001 001		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total

8,515.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
11 2 2 9 12 31111 6 M26 00001 001 001	1% FONDO SOLIDARIO DE CONTINGENCIAS NATURALES (FONSOL)	8,515.00	
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	FONDO COMUN		8,515.00
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001			
001 001			

Sumas iguales

8,515.00

8,515.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,515.00	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,515.00
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,515.00	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		8,515.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ELABORÓ

DR. JACOBO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0206



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 2CFBCFF0-CDC0-4873-9FF1-9F432C965463
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 429 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-09-28 08:38:30
 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	8515.00	8515.00			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al Día 25 de septiembre de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 8,515.00
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 8,515.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

iRp5n5ksXVWkAAx0ceTZ1H0/qGfqCQNjXj0ZUzh/H4lQmHyiVAIrpcGG+WHWejxR7gF1Jnu4IPm6uavRof30CM1Whl284ddd1/bESDppVladFQmOwzLj+iZhD6u4sK023Qa3vWglny49FW
 EsAZs3062A4pKmBxFzmr4U4JT6SZ76jZ4x9WwQ+Hb6zvj1ueEbxkf2uOdH9YMMkkywXh7vUud0NH7k1hw2uYbU4wX3YI3xhIZ/DsT1XOzETV5kD/dlPpjujqGrUKz0w4RP1OotPnWWSiFP
 BDfjZOXiRkOvrVHqdb0+YYwwCCRMWxUk9TbkNLw/B87E2tz0B4A==

Sello digital del SAT:

I937GkE1bgDBo1ts3aBlb9gcktrJb1nOWigPWJdoqWIB5KoLrIfMhYahRY+Ptp7BXcoRbzIhZLQ+VktqaCpRCS7ScTz3QwH8lJl0VHoYz48X0MH2xmyNi0SdNFAuEYsdrusjBNI76kyA6eN
 uEYNoWMDI0h2vJTyZYujozmExfCOQW11kp+/zg5ED150kShFUGvu6JQyULIZV7yWwZ1Ta+SR16kjC3IX8zZEPVQjOSR2M1kYgFa14Z5JznLFY+4Hk+BmvPNmoaUDJOUEicYEEMpxXEqF
 DoGHwCIJxaAH+FwAVd6BIS2KNrqlieTaPdbt7VszNkXlJA+I22Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2CFBCFF0-CDC0-4873-9FF1-9F432C965463|2020-09-28T08:39:40|SAT970701NN3|jRp5n5ksXVWkAAx0ceTZ1H0/qGfqCQNjXj0ZUzh/H4lQmHyi
 VAIrpcGG+WHWejxR7gF1Jnu4IPm6uavRof30CM1Whl284ddd1/bESDppVladFQmOwzLj+iZhD6u4sK023Qa3vWglny49FWEsAZs3062A4pKmBxFzmr4
 U4JT6SZ76jZ4x9WwQ+Hb6zvj1ueEbxkf2uOdH9YMMkkywXh7vUud0NH7k1hw2uYbU4wX3YI3xhIZ/DsT1XOzETV5kD/dlPpjujqGrUKz0w4RP1OotPnWw
 SIFPBDfjZOXiRkOvrVHqdb0+YYwwCCRMWxUk9TbkNLw/B87E2tz0B4A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-28 08:39:40

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



SECRETARÍA DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE

GUERRERO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EFECTOS

NOS NECESITA A TODOS

A 157836

A20 157836

Contribuyente 2015 - 2021 RFC MCU780101

Nombre MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Dirección CALLE RUBEN MORA 1 CENTRO CUAUTEPEC GUERRERO, C.P. 41840

Concepto 1% FONDO SOLIDARIO DE CONTINGENCIAS NATURALES DEL ESTADO DE GUERRERO, CTA. 65505082175

Ingreso	Descripción	Cantidad	Importe unitario	Importe
99527	1% FONDSOL (APORTACION DE MUNICIPIOS)	1.00	\$ 8,515.00	\$ 8,515.00

OCHO MIL CINCUENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

RF: 604P51 MM19J MM19J 33TQQ7U20UUUUUBU

CLAVE PARA REGISTRO EN SU CEDI CQ7NLCATQ

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

Total \$ 8,515.00
Caja 418 Cajero MFPANTAL Fecha de emisión 28/09/2020 11:18:22

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 101

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 25/sep/20
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
CONCEPTO:

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	417,212.62

Monto total

417,212.62

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	417,212.62	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	417,212.62	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		417,212.62
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN		417,212.62

Sumas iguales

834,425.24

834,425.24

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	417,212.62	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		417,212.62
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	417,212.62	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		417,212.62



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ELABORÓ

LAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0209



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	5C0549AC-1F24-49BB-BEAA-E2AAC91EBA41
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	430	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-09-28 08:39:59
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
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	417212.62	417212.62			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al Día 25 de septiembre de 2020.									

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 417,212.62
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 417,212.62
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

lrhNL7rgu9tyH65/+1M/lhnVjatd0TD3g0urXnO15iffqoplQifjphilsdOMSClGyimUNrQ4C7sLdTsnZY5xvWnYRw3zthJoDRXSZFC9scfubqOgOTIkLuRPNcaefxyNKQgGNhcjuqzoNpQHfknF7Y9459evbivrFUNMUgw3RRfo3+14CaL4th4dyapnCO/s1XkmiGurY1LbY5Ef3ZnXLThmbNkjcTLlGjUONVCKs07wJQm11cPAW/ebX9Rbkf2fcFPK5hhjipeQj43jLWlaJM2DacljqVwMr4fafXP7es3NzvxAl+FKbdHLs6wuTAGZ9ZOFXbFOql/GtX8Rg==

Sello digital del SAT:

Holvhy0AxAcNRj9pAcDh1YKN+1kjcXn1b4s+fa18QhlcMEWog+167ovJfTtasBpbBrMHo+6RcZd36Cp14DMJUxZz29+rz6l3Ma6Tux4EPkcj15cRS0EtoKVqI9ZJzz4P7VWkaVaT86Dx41gdnOfZwoRQeQzOfEdS3vD36wgpLTJPFKxg9rN3yMUUK2sqXznS22w2eM1Si+Rr2HtymHL5fry8Kjrf1myhVvWE3roVIXe8kDpFz6d25SxndYdAT7s8laW/IOLhy8yhAM2fezFiv0YvY7AwQDaISBbO8ly8KuSwVX5FS4khHiBZ2u0JicKk9hwzwyFzDH3sw02vg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5C0549AC-1F24-49BB-BEAA-E2AAC91EBA41|2020-09-28T08:41:09|SAT970701NN3|lrhNL7rgu9tyH65/+1M/lhnVjatd0TD3g0urXnO15iffqoplQifjphilsdOMSClGyimUNrQ4C7sLdTsnZY5xvWnYRw3zthJoDRXSZFC9scfubqOgOTIkLuRPNcaefxyNKQgGNhcjuqzoNpQHfknF7Y9459evbivrFUNMUgw3RRfo3+14CaL4th4dyapnCO/s1XkmiGurY1LbY5Ef3ZnXLThmbNkjcTLlGjUONVCKs07wJQm11cPAW/ebX9Rbkf2fcFPK5hhjipeQj43jLWlaJM2DacljqVwMr4fafXP7es3NzvxAl+FKbdHLs6wuTAGZ9ZOFXbFOql/GtX8Rg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-28 08:41:09
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 102

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 29/sep/20
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, ISAN.), CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	1,601.96
1190000 2020 00000000 001 001 001 005		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONOMICA: Participaciones	

Monto total 1,601.96

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	1,601.96	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	1,601.96	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		1,601.96
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN		1,601.96
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 005			

Sumas iguales 3,203.92 3,203.92

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,601.96	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,601.96
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,601.96	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,601.96



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC GRO.
TESORERIA
2018-2021
BERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
0211



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 7095AEA2-9411-4ADC-8F96-3979977A4769
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 431 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-09-29 13:08:42
 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	1601.96	1601.96			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. ISAN.), correspondientes al día 29 de septiembre de 2020								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,601.96
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 1,601.96
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

fLiMjHa9eszf6MTipVFtyg0GKNOiB3mTJB02n5qSVBFtaFBRVIAHIGGuuPujSjE4kHI1Qtgnxti0mZ7DedhckUnPzvygNN0iDecZ1kwz+ing4v1fNf6VIB3oRBFXQjvrUMjdtljd+EwVHPwMXyAP6iVWKDvaVW+f2rRNCG1HAQqOQfApadLlOmE//Elpf+ZD/Ezok/m3P8n3h7mpbXSNZTfoh2FaDQozKCFmOeBxlrFvNkY/u7+/KfQI8Oh1Py9Z2V7lg8BeqZvAmT7TZ38f8DYFNi6+//BhDuBmcTod9Pm8g75REIU6+KVJB7fw64d6DoDGiPisB2fw==

Sello digital del SAT:

Gvxht5koy16K0L+/geaj+KZPEpdrERKngW8smNPvNFVSE12sY5bn/x+ESyUgWmjBMhzuIA0SfMiAd0oC9eamQ094e/12fYZBI/VVgQzw7tFRHrbzZfth04udGKABpuOCQKuCvkpf1Lf+YICNaqwkccQzmsYyPS7mLreEB7qwVWDgj5gl4id7mPUBvJrQwhRLhoMhru8sRXSAsBimaRZTn5BEV0cMTpCsNIOOdV7TecRetofGGPIR3yVYHCs3PDn4iD9k2Vfu92ZYsD2ye49Aops0BPRYQwsOBACS2L9ay38WohLTcT0zkd2KJuAMXHJVLJaOsal7hheo7w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7095AEA2-9411-4ADC-8F96-3979977A4769|2020-09-29T13:10:40|SAT970701NN3|fLiMjHa9eszf6MTipVFtyg0GKNOiB3mTJB02n5qSVBFtaFBRVIAHIGGuuPujSjE4kHI1Qtgnxti0mZ7DedhckUnPzvygNN0iDecZ1kwz+ing4v1fNf6VIB3oRBFXQjvrUMjdtljd+EwVHPwMXyAP6iVWKDvaVW+f2rRNCG1HAQqOQfApadLlOmE//Elpf+ZD/Ezok/m3P8n3h7mpbXSNZTfoh2FaDQozKCFmOeBxlrFvNkY/u7+/KfQI8Oh1Py9Z2V7lg8BeqZvAmT7TZ38f8DYFNi6+//BhDuBmcTod9Pm8g75REIU6+KVJB7fw64d6DoDGiPisB2fw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-29 13:10:40
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 GUERRERO
RECIBO
 01 OCT 2020
 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPARTAMENTOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 103

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 29/sep/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO DE FISCALIZACION	32,711.19
1190000 2020 00000000 001 001 001 004		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total 32,711.19

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	32,711.19	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	32,711.19	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		32,711.19
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	FONDO DE FISCALIZACION		32,711.19
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 004			

Sumas iguales 65,422.38 65,422.38

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	32,711.19	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		32,711.19
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	32,711.19	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		32,711.19



ELABORO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021
 BERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMERICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0213



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 Folio: 432
 RFC receptor: SFA830301521
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 4B041E8D-A06B-4FB4-A527-74D07D92B506
 No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-09-29 13:11:40
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

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	32711.19	32711.19			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fiscalización), correspondientes al día 29 de septiembre de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 32,711.19
 Total: \$ 32,711.19

Sello digital del CFDI:

ZFcPMtFKJuXCxzUHVPRxHMx4CIn6K9pM3gmXEtURD9tHocvVmP0gvi6+Jd80D+E9vC6bxy1BuMYwRrvyP3+IZwJioVavrj9n4BRPfuGHQ9Xks8XF+08kLYTzv8sSrAL18uOrkDpjMBz72G/x9noFIE+oEoJcWEuTsuwnz11AvoQHAmSsVSxbhr7fu4pqqkLnBwXOdHf/u4MEGOBzCQxclwOGgtuEkoVu4x+qGEN7NsxSOF0Bt99RZcC8r1EuWnVAM3XLWzs6mOQuY38ffgAi867JbUNbIEh5GAY0sjQEahmax9jt831Yw4RM8O/d6Oq5DL9RlIQSvLthq9so2ng==

Sello digital del SAT:

eHXkjE3HL8n0LXYEzWvTNogYMA1rqELJol89Uk5xcL4as8OKRi5Od2U5/fDBpoJio3wMBFK74Zdt1n8B1Dvt+PBpbvQdVRp7u63iq0lg+SFEfFigPz0hnDqM76u+SGqsigGfwAl1cu1eG+++kQBzFBVUub5LHhNxMw2px2T3eH6h5oEQMJfzfh2yAhkOqy9e8Ty9fDFJlQz0z2HuTnwGaXByUxeAiCM+M5fvViqgcnV4tv13IowFFofRi56WjrXxMJJ1ER5Vh7o2k8D6LLssmVfqIUR5wC1n1fk4nPibYsGSfPpZ4SG7ig2NZcd/NzftpZkPN40NHVdhQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B041E8D-A06B-4FB4-A527-74D07D92B506|2020-09-29T13:13:03|SAT970701NN3|ZFcPMtFKJuXCxzUHVPRxHMx4CIn6K9pM3gmXEtURD9tHocvVmP0gvi6+Jd80D+E9vC6bxy1BuMYwRrvyP3+IZwJioVavrj9n4BRPfuGHQ9Xks8XF+08kLYTzv8sSrAL18uOrkDpjMBz72G/x9noFIE+oEoJcWEuTsuwnz11AvoQHAmSsVSxbhr7fu4pqqkLnBwXOdHf/u4MEGOBzCQxclwOGgtuEkoVu4x+qGEN7NsxSOF0Bt99RZcC8r1EuWnVAM3XLWzs6mOQuY38ffgAi867JbUNbIEh5GAY0sjQEahmax9jt831Yw4RM8O/d6Oq5DL9RlIQSvLthq9so2ng==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
 Fecha y hora de certificación: 2020-09-29 13:13:03
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERIA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACION



0214



Número: 26-10/20

CONSTANCIA

DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

Conforme a la liquidación al calce y en cumplimiento a los términos establecidos en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; se expide la presente:

A favor del H. Ayuntamiento de : CUAUTEPEC, GUERRERO.

Vigencia : DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

Concepto	Fecha	Importe Parcial	Total
FONDO COMUN			915,809.01
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			143,601.46
FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS (GASOLINA Y DIESEL)			41,982.30
FEIEF			176,180.71
SUMA			1,277,573.48
CUENTOS:			
FONSOL (APORTACION 1% DEL FDO. GENERAL)	23/10/2020	8,529.00	
SUMA DESCUENTOS			8,529.00
TRANSFERIDO POR:			
BANCO INVEX, S.A. (FDO. DE FOM. MPAL.)	06/10/2020	143,601.46	
1) BANCO INVEX, S.A. (ANTICIPO FDO. GENERAL)	15/10/2020	426,430.65	
BANCO INVEX, S.A. (COMPLEMENTO FDO. GENERAL)	23/10/2020	417,901.65	
SEFINA (IMPTOS. ESP. S/PROD. Y SERVS.)	06/10/2020	15,837.82	
SEFINA (FONDO DE FISCALIZACION)	27/10/2020	33,231.17	
SEFINA (COMPENSACION I.S.A.N.)	27/10/2020	1,601.96	
SEFINA (I.S.A.N.)	23/10/2020	4,077.02	
SEFINA (TENENCIA)	23/10/2020	8,199.74	
SEFINA (Parts de Gasolina y Diésel) FIM.	15/10/2020	19,800.94	
SEFINA (Fdo. de Comp. Gasolina y Diésel) FIM.	15/10/2020	22,181.36	
SEFINA (FEIEF)	13/10/2020	176,180.71	
TOTAL TRANSFERIDO			1,269,044.48

Chilpancingo Gro., a 30 de Octubre de 2020.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.

SECRETARIA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION DEL
LIC. TULIO SAMUEL PEREZ CALVO.
Chilpancingo Gro.
JEFATURA

0215

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$24.68
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,178.86
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000531



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9796245246	\$0.00	\$57.97
CLABE Interbancaria	002275701444228460		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO 9796245246
Saldo Anterior \$0.00
 (+) 12 Depósitos \$1,269,069.16
 (-) 20 Retiros \$1,269,011.19
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 \$57.97

Saldo Promedio \$97,439.09
 Días Transcurridos 31
 Tasa Promedio 0.29%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.29%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$24.68
 Interes Bruto Pagado \$24.68
 Cheques Girados 16
 Cheques Exentos 16



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 RETIROS \$1,269,011.19 DEPOSITOS \$1,269,069.16
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 4422846

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
06 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX			
	POR ORDEN DE BANCO INVEX S.A.			
	FIDUCIARIO P CTA ORDENANTE			
	059180000635000007 REF 0000573			
	PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC			
	RASTREO 20201006400590000222			

0216

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			143,601.46	
08 OCT	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA	108.14		
06 OCT	COMIS PENDTE CHEQUE SIN FONDOS EN VENTAN 573	675.86		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 204	110,000.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 206	9,280.00		
06 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062801017 REF.9334990 IEPS DE CUAUTEPEC RASTREO 2020100640014 BET0000493349900		15,837.82	99,375.28
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 205 014 0048990 0420 0000020 0420 04320504	10,000.00		29,375.28
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 208 014 0046390 1390 0000010 1390 04320501	12,000.00		5.28
13 OCT	COMISION COBRADA Global Billing	503.00		
13 OCT	IVA POR COMISION COBRADA	80.48		
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655080613533 REF.9806460 FEIEF CUAUTEPEC RASTREO 2020101340014 BET0000498064600			192,972.54
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX S/A FIDUCIARIO P CTA ORDENANTE 05918000035000067 REF.0000573 PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20201015400590000181			
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062793510 REF.8301417 FED COMP FIM CUAUTEPEC RASTREO: 2020101540014 BET0000483014170			
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062792883 REF.8306787 INCENT GASOLINA FIM CUAUTEPEC RASTREO 2020101540014 BET0000483067870			
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 211	234,200.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 209	234,200.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212	16,720.00		176,265.46
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 203	26,807.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 214	18,318.91		131,139.55
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 219	15,857.09		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 215	90,000.00		25,482.46
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 221	14,984.58		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 220	10,413.15		84.75
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A.			

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FIDUCIARIO P CTA ORDENANTE			
	059180000835000007 REF.0000573			
	PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC			
	RASTREO: 20201023400590000360			
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR		41,901.65	
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE			
	014260655059743887 REF.6149826			
	ISAN CUAUTEPEC RASTREO:			
	2020102340014 BET0000461488260			
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR		4,077.02	
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE			
	014260655059743887 REF.6151512			
	TENENCIA DE CUAUTEPEC			
	RASTREO: 2020102340014			
	BET0000461515120			
27 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR		8,199.74	430,263.16
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE			
	014260655062801635 REF.8855989			
	COMP ISAN DE CUAUTEPEC			
	RASTREO: 2020102740014			
	BET0000488559890			
27 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR		1,601.96	
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE			
	014260655022205572 REF.8856444			
	FOO DE FISCALIZACION DE			
	CUAUTEPEC RASTREO:			
	2020102740014 BET0000488564440			
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 225	250,000.00	33,231.17	
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 223	180,263.00		34,833.29
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 224	34,800.00		
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	16			
30 OCT	SU RENDIMIENTO		24.68	57.97

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para su comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,178.86

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0218

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1|37999D90-6A95-4815-8018-2DFD8750543A|2020-11-01T03:20:04|CEC961028A98|WnQfEcTNZF7cpN69mWkbg4NuseRGVXapBnqbF958Ado2YvKpWaFmBu9DVu4CH3sXg6vRvBfXaj3WoN4ICDNVQzkwLwDxhbb/bRiEOiUIW9yfnCYGpSDmqPBaf6BzZ2S1EYIk9FgUu4k9OvnORIE3x0nlueamJpTeObuIGZ73j17EJ6QxHC3mcNgOHeK8e/1+/ilYgdMhiNPQYn+A9uf/KaHiBWlos3ZSHptxEhCaZm5raL2pUmOSuSrXNJd569GXOS3GfMblnX3CSRTQOCc2ib9tUG3UmFsRGpNRkrpCKgcqR1Vsa4n5cem8I5xVqCHMxvPmlbSrdB2LF+pRnESAA==|00001000000407058485|uwJiBuanRmG+njLFuSpHikBIScVmGD4ISkoPekqcpw0di/g2UHu+RxVVLJLDO3oRK9At6zhSzvG1GRbP6NWDquxOzFc4P75WXLN hKdVD+VxkzX8Ni5BbGQAhhIjXb89yIYS/Ls8T/4Y9EFaURvZst357sqx/pxJWYvt+1Je+5FUcYaahiHzWxAg7ioTMD GjQbi9QDRJoL4zA18BtvpCPqK02K6kbH5RsdYyU+F8c1UK02MqVGbYfLva6X+gBvt+HMwwTL1WKvD5YSxC4mfNiAhxLVaqmZoEE5ITnaOvktMTQKDCXxkqzvKcZMLC/UVcSUHhFwANbZX2GDHK8Vg978Wg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



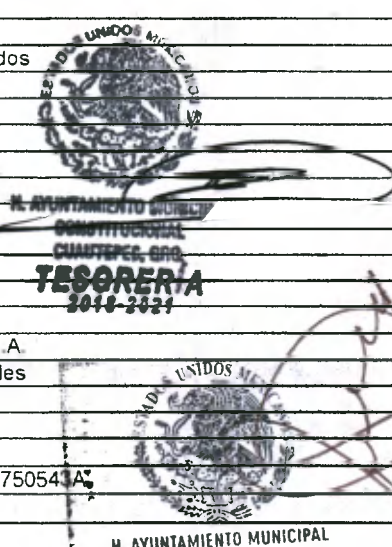
WnQfEcTNZF7cpN69mWkbg4NuseRGVXapBnqbF958Ado2YvKpWaFmBu9DVu4CH3sXg6vRvBfXaj3WoN4ICDNVQzkwLwDxhbb/bRiEOiUIW9yfnCYGpSDmqPBaf6BzZ2S1EYIk9FgUu4k9OvnORIE3x0nlueamJpTeObuIGZ73j17EJ6QxHC3mcNgOHeK8e/1+/ilYgdMhiNPQYn+A9uf/KaHiBWlos3ZSHptxEhCaZm5raL2pUmOSuSrXNJd569GXOS3GfMblnX3CSRTQOCc2ib9tUG3UmFsRGpNRkrpCKgcqR1Vsa4n5cem8I5xVqCHMxvPmlbSrdB2LF+pRnESAA==

SELLO DIGITAL SAT

uwJiBuanRmG+njLFuSpHikBIScVmGD4ISkoPekqcpw0di/g2UHu+RxVVLJLDO3oRK9At6zhSzvG1GRbP6NWDquxOzFc4P75WXLN hKdVD+VxkzX8Ni5BbGQAhhIjXb89yIYS/Ls8T/4Y9EFaURvZst357sqx/pxJWYvt+1Je+5FUcYaahiHzWxAg7ioTMDGjQbi9QDRJoL4zA18BtvpCPqK02K6kbH5RsdYyU+F8c1UK02MqVGbYfLva6X+gBvt+HMwwTL1WKvD5YSxC4mfNiAhxLVaqmZoEE5ITnaOvktMTQKDCXxkqzvKcZMLC/UVcSUHhFwANbZX2GDHK8Vg978Wg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979624524604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:17:48
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:20:04
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	37999D90-6A95-4815-8018-2DFD8750543A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	20148-Unidad de servicio	Importe	\$1,178.86
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,178.86	Importe		\$1,178.86	

IMPUESTOS

Base	\$1,178.86	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$188.62
------	------------	----------	---------	------	-----	---------	----------

Total Importe \$1,367.48

0219

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta al aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. TESORERIA 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

0220

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico; posteos en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad; por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

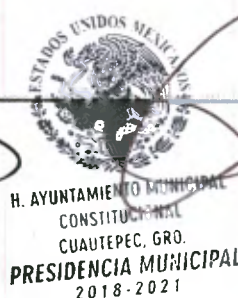
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos seguimos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Citibanamex



Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

citibanamex
El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <http://www.citibanamex.com/impuestos/>


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0222

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



citibanamex
El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.htm>



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

0223

Glosario de Abreviaturas

ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AGO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FIN	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNI/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
ARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	LC	LINEA DE CREDITO	TY CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T GRA	TASA GRAVABLE
CTA M	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	T EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
C/D/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
BOM	DOMICILIACION	PREV AUT O	PREVENCION AUTOMATICA		
BOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRU.

TESORERIA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRU.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0224

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 104

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 06/oct/20
 REFERENCIA: / O-1 No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, IEPS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 000000000 001 001 001 003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	15,837.82

Monto total 15,837.82

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	15,837.82	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	15,837.82	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		15,837.82
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		15,837.82

Sumas iguales 31,675.64 31,675.64

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,837.82	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,837.82
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,837.82	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		15,837.82



ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021
 BERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0225



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 0B7D549E-3F87-46CF-876F-7B34AEE671E4
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 435 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-10-07 10:19:39
 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
91010101		1	MON	MES	15837.82	15837.82			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, IEPS), correspondientes al día 06 de octubre de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 15,837.82
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 15,837.82
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

lb7nv/mJfWdegKlymDY+bZwQB7dSxezH1K9A7zydhIC0ldSWL.DxzVRcHfaNSIRxgPsn/NgTY6aT1gXdx+Cu1Mzxxvt2JVAg1BbJgGMhcVdsnNUsJc1bb/ufUbjelsphmFFVHSeQFpEF9C
 a1mLJ8JfWprxsVB37VlqyCzGOU Bxns4xIXa4Wrla89DSIW9h3+76jrC98WFFU1D1l6qNZvs8pb3WkK01Gngg5KrQOfO3mDW7bo/b4uVWmJ8ZRIHorzMG4W2gtP/nv/PexJeK3atvpQLMq3
 YBSH0ncHqTYMh1CcoNvYrmXccxvKQxRKxG2OTMc1jR8HdHRg==

Sello digital del SAT:

eCpvJ1HSsHGKfJwJnmw4v50cKAc1YetQBdW2t6G/V3VbV8kNFIZutF9Vcyoz97TgoXHXyMYEFhMnx9sedrUXyF2FzWvYp7QFmotG0DMdACkgeTsWguF2oGeJRlxI59HuRyTKGFsJgw3T
 2ia6EwjHrz0myIOXvFS7WeeaGWpZecxs/eAGegCBLQH/gefnMaYtMZAP+m1cLcYar+EYeAt4EC1jSKjgN7TxTEaZQLMdd2jMJuaQjFdwUy57rnTjhi05plchymMBNHr9IA3z/Olo5h3YQmQD
 WEC3+tfmbizQkoiuv3OcuYtHOH5sm1o+80fnon1dO1DNY9WRHUK4CMw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B7D549E-3F87-46CF-876F-7B34AEE671E4|2020-10-07T10:25:39|SAT970701NN3|lb7nv/mJfWdegKlymDY+bZwQB7dSxezH1K9A7zydhIC0ldSWL
 LDxzVRcHfaNSIRxgPsn/NgTY6aT1gXdx+Cu1Mzxxvt2JVAg1BbJgGMhcVdsnNUsJc1bb/ufUbjelsphmFFVHSeQFpEF9Ca1mLJ8JfWprxsVB37VlqyC
 zGOU Bxns4xIXa4Wrla89DSIW9h3+76jrC98WFFU1D1l6qNZvs8pb3WkK01Gngg5KrQOfO3mDW7bo/b4uVWmJ8ZRIHorzMG4W2gtP/nv/PexJeK3atvpQ
 LMq3YBSH0ncHqTYMh1CcoNvYrmXccxvKQxRKxG2OTMc1jR8HdHRg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-07 10:25:39
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



M. P. MUNICIPAL
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 TESORERÍA
 2014-2018

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
 13 OCT 2020
 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 DEPARTAMENTO DE CAJA
 ÁREA DE MUNICIPIOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 105

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 06/oct/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	143,601.46

Monto total 143,601.46

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	143,601.46	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	143,601.46	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		143,601.46
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		143,601.46
Sumas iguales		287,202.92	287,202.92

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	143,601.46	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		143,601.46
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	143,601.46	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		143,601.46



ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0227



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	FFC5D1CC-4FFE-4338-8074-C4010392D13B
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	436	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-10-07 10:26:33
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
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	143601.46	143601.46			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fomento Municipal), corresponsables al día 06 de octubre de 2020.								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 143,601.46
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 143,601.46
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

P2hEKLeUcboAntjVOREEzI5xAYiVVJvTAJ0ilaRgKa64Fnr7XHHEAT2w575qHm+eXTGivbyVWNifp/uWIXqO7/ZVeO+JkQxD5fDuay+Sth2F5B4YkXJOIEstVAvf37KrSs2twgm+XkqkR+Zo7TZBPUnuHYk9Ojnh29vHaxE/A4J8IXPgYsS4/Oj26ngOUzRGc1jnx5kEN2f3xHDzWirSiA+GNwBT0oz9qeZ8O1Cub4JH/ZLxivORmKQR8gt7Aq0OzQ7AFoFkChw1qn7hYgsNQSbHCm6PJ uXUmg1vpNgIPobFtbH0A0kc9WpyGKSvWRlshWLH6zn/D77/RrsTw==

Sello digital del SAT:

F8zYsr+W8ble+Tj5K/B+I3ilq7ODxbfc7ENR5w9cvQhrtuEHJDYfms+6zMakWwo1v+HzN3VU5rSG2aMyGKEYoEZIxKoCGJxM62oehlj5UjnSsAaXiYm1qn06dzEpsQFvQa/e2DMViOh/rbPoo d7QyILcrMcCT77BsfidVQrXxzzz2ogiu3v43JkmzGxNzA5Auk5t0gxOdfUe8e0bLg5fybwjQ+w9Hw53JcTeiUo6VSVstqYmxCmzKOMvVT5tk2f8rrRQPQVHwafpI6a/N/Gie0lsmYwJ8HISoE3f qK1ZOcabFBh2Bs6GUKBOvfC6KDY8SE2RF/soDhYT1tKcQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FFC5D1CC-4FFE-4338-8074-C4010392D13B|2020-10-07T10:30:05|SAT970701NN3|P2hEKLeUcboAntjVOREEzI5xAYiVVJvTAJ0ilaRgKa64Fnr7XHHEAT2w575qHm+eXTGivbyVWNifp/uWIXqO7/ZVeO+JkQxD5fDuay+Sth2F5B4YkXJOIEstVAvf37KrSs2twgm+XkqkR+Zo7TZBPUnuHYk9Ojnh29vHaxE/A4J8IXPgYsS4/Oj26ngOUzRGc1jnx5kEN2f3xHDzWirSiA+GNwBT0oz9qeZ8O1Cub4JH/ZLxivORmKQR8gt7Aq0OzQ7AFoFkChw1qn7hYgsNQSbHCm6PJ uXUmg1vpNgIPobFtbH0A0kc9WpyGKSvWRlshWLH6zn/D77/RrsTw=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-07 10:30:05
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2011-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 106

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 15/oct/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 006	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	22,181.36

Monto total 22,181.36

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	22,181.36	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	22,181.36	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		22,181.36
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 006	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)		22,181.36

Sumas iguales 44,362.72 44,362.72

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	22,181.36	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22,181.36
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	22,181.36	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		22,181.36



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021

ELABORÓ

ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MUCU780101JM7 Folio fiscal: 1AC8BA27-50C0-4A01-81E3-EB31686732C2
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 440 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-10-15 14:48:07
 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	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
01010101		1	MON	MES	22181.36	22181.36			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 15 de octubre de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 22,181.36
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 22,181.36
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

b9hnia13D3vDOVyH9zHH79D0rxQAZAeP+DGosCqEtG7xW2dV78qiCYoITKL1fAQkMxJzkJmuL9H7Ad7G170nQqxI2EXeFe9DkOThMYfLuzO/EofaQm/IvrlckmsCfmao2khi2CDrYXiiW5ZQm5izBTFCuEIZYyYiYwBDecrRR7xW+RtV2e5cLhCtgkFBqPGbAk11rmYAAAn3Vjfwandix0nN9EBRTQq/0trpsaK7ImkUYX3iKTnfmDFwdjetpVSO+Kc0trmgID23ju7r02xp9zwz+D832OT67y6cM1B53F2N1k2tpxESGaeCgx76HZqi3IMJyYs4kqGYbP5jQ==

Sello digital del SAT:

gX3IN6TWU3XyohMdmwchohZdKxllTmXcV0rxbn1/mccVjvz1+A7K2otRtuyF8o/938sdT5IFT+UlmfsvsC2gbbaFN94b6JmZ0KDw2PSyLnjBqn61Yo7BvSezK2YfF5XjYgJW68q8a8JcB0UeM4XLJJaJ0NeKTY/uvjij6bTbB3i8eZ+Gru0dYegkJJaeRo/V/DMiNBj9uHZYw7HkfeqDrj+u+bc7QOqmvI0qKq7pZsjUSwhm8Ta/mLCX3QUIU4vTsmnkKl3sdB+gqsJBeHcTFO0gTTekf1soYXrh4vPv35DIdt4k/yrPCF1EstvaPnTpeU96rCCBsdcIKew==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1AC8BA27-50C0-4A01-81E3-EB31686732C2|2020-10-15T14:51:17|SAT970701NN3|b9hnia13D3vDOVyH9zHH79D0rxQAZAeP+DGosCqEtG7xW2dV78qiCYoITKL1fAQkMxJzkJmuL9H7Ad7G170nQqxI2EXeFe9DkOThMYfLuzO/EofaQm/IvrlckmsCfmao2khi2CDrYXiiW5ZQm5izBTFCuEIZYyYiYwBDecrRR7xW+RtV2e5cLhCtgkFBqPGbAk11rmYAAAn3Vjfwandix0nN9EBRTQq/0trpsaK7ImkUYX3iKTnfmDFwdjetpVSO+Kc0trmgID23ju7r02xp9zwz+D832OT67y6cM1B53F2N1k2tpxESGaeCgx76HZqi3IMJyYs4kqGYbP5jQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-15 14:51:17
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERÍA
 12018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
 05 NOV 2020
 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 DEPARTAMENTO DE CAJA
 ÁREA DE MUNICIPIOS

0230

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 107

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 15/oct/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)	19,800.94
1190000 2020 00000000 001 001 001 006		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total 19,800.94

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	19,800.94	
1 1 2 2 5 1 2 3 1 1 1 1 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	19,800.94	
1 1 2 2 5 1 2 3 1 1 1 1 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		19,800.94
4 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M26 05100 152 000 000	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)		19,800.94
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 006			

Sumas iguales 39,601.88 39,601.88

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	19,800.94	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,800.94
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	19,800.94	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		19,800.94



ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2019-2021
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0231



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: FF336A40-E16D-4C42-8CA3-053AF74B1FE4
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 442 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-10-15 14:54:41
 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	19800.94	19800.94			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y Diesel (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 15 de octubre de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 19,800.94
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 19,800.94
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

VzDM7FRp7VchOotVNOAZrMGfB5oOI3PKent3htY0DfiVGabh/59WlQMgJxpwCNs1NydieEeATU8cYt+yEQUn9ysKNeVwRtSfVEwL1yCYA5iuwg6UoZ4icV7Bz34+tS3zhgQvUQKX8GIZ4Q/oZp5iFVmx45Rsh/av4KBP54OR2BnBXojmtH7+yHJ9vsnrP6q1zKFnxFO/EFg8v3fnzVsPUCQLwkzJam2rxwF/T5r/ggtM5eqUzFa5/ML1NQwNZp9kpF/GkrjgTDaoCJw7+4oDm7/ij3HQNKpn eMEmp8GuLYb932SKrU9azfYcF4dPni2CbtJpha0ENjc6SJNrrA==

Sello digital del SAT:

CexBz8KkOHUBCVjvTjQdFXZDteJG409K09KUsPDa/wVgMktVWSdFA7Kd4riAHdIC2cps8gPUfc7QTTf9CxVeMGi79UOi15xV1eDF3VvIIBmGae466P8QaUSEaztf7va5u6zW308y34q/swWgTAocBa3LV8XYdidHNbHzexMsMMQNx4/YeoiuugnXgUNA8fqCOEmvlmMS/oY3smGrSwCZNBa2uf7GDvbKxQn4DNWdP6OTvx6MlgrGBqNb9mrqnoEwLQm4xZCgxQVzIRgqt25wORpiJ+711MKfSztuMw9AhK/0C7TOcl/3xQFYo8Nv9LPn7MePayQKiPGulSrA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FF336A40-E16D-4C42-8CA3-053AF74B1FE4|2020-10-15T14:55:55|SAT970701NN3|VzDM7FRp7VchOotVNOAZrMGfB5oOI3PKent3htY0DfiVGabh/59WlQMgJxpwCNs1NydieEeATU8cYt+yEQUn9ysKNeVwRtSfVEwL1yCYA5iuwg6UoZ4icV7Bz34+tS3zhgQvUQKX8GIZ4Q/oZp5iFVmx45Rsh/av4KBP54OR2BnBXojmtH7+yHJ9vsnrP6q1zKFnxFO/EFg8v3fnzVsPUCQLwkzJam2rxwF/T5r/ggtM5eqUzFa5/ML1NQwNZp9kpF/GkrjgTDaoCJw7+4oDm7/ij3HQNKpn eMEmp8GuLYb932SKrU9azfYcF4dPni2CbtJpha0ENjc6SJNrrA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-15 14:55:55

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERÍA
 (2018-2021)

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
 05 NOV 2020
 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPARTAMENTO
 DE AREA DE...

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 108

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 15/oct/20
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
CONCEPTO:

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	426,430.65
Monto total		426,430.65

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	426,430.65	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	426,430.65	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		426,430.65
4 2 1 1 1 1 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN		426,430.65
Sumas iguales		852,861.30	852,861.30

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	426,430.65	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		426,430.65
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	426,430.65	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		426,430.65



ELABORÓ
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
GUTIERREZ DOMINGUEZ
2018-2021
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0233



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	55420256-9028-41ED-8883-C511650D2DED
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	444	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-10-15 15:03:59
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	426430.65	426430.65			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al Día 15 de octubre de 2020.								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 426,430.65
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 426,430.65
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

UyknE1mEz4TfjZyER9SEZ2ua5qMAu/H80V8UsYZBw9Q5QOG19Tho6xY20m03Nuizr0ZL8JpDiaNKf5oV4JsQvW7TP8eXULh5h3EEJG+Pdp3ZgbP4t54sPX4pmtYw+s5Oov5uHsZ0oQj0okmLsjcroTn3iJ8GpMQdN52WUMPVDCsIWcHzdAVLMQuRfIRo8+mFWDxOTtGtOhOlnH8wEaB+QVvydiXkf3vih4y517eeR5plXvEI4a7maLYLMSkei2WkTjkXtFgT/CNmf7j760WVYJN8j+TwXSqTGxai1ul88scig3pmuOwCCr1+TspTehkeWj0eI+jo2A==

Sello digital del SAT:

NS4cUHZkWzUPhP/eqgbFIYI6q00BFbOoOTZyqd0PL4sPTsOvhdZdw7C1GIC8fXd99DjkVq4wbb6PmOMTfoOztdbzco7Yeg0RbDCPrfVS2gG4dK0Ww/ESb+RanwXuUjmq7g6DOWEEg1ro4vJPIYwLQ8EsoWungDmEHDv8WgvvwEHdJwvpDu/VYi6j/4sxBRDbEOK6Y37HUL8CNyRtLL5cTQo6Cccgaz7w2wyZBbKwO8OYqoexfTKsvmkJiVQLknxok7QMkGxdVzXFoA72b13iBRbWjvAD/h5hea8fl/3xBRg4eXOxr17NLnwlQo1f+WgeC0mEaBn36BqiPYNg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|55420256-9028-41ED-8883-C511650D2DED|2020-10-15T15:05:50|SAT970701NN3|UyknE1mEz4TfjZyER9SEZ2ua5qMAu/H80V8UsYZBw9Q5QOG19Tho6xY20m03Nuizr0ZL8JpDiaNKf5oV4JsQvW7TP8eXULh5h3EEJG+Pdp3ZgbP4t54sPX4pmtYw+s5Oov5uHsZ0oQj0okmLsjcroTn3iJ8GpMQdN52WUMPVDCsIWcHzdAVLMQuRfIRo8+mFWDxOTtGtOhOlnH8wEaB+QVvydiXkf3vih4y517eeR5plXvEI4a7maLYLMSkei2WkTjkXtFgT/CNmf7j760WVYJN8j+TwXSqTGxai1ul88scig3pmuOwCCr1+TspTehkeWj0eI+jo2A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-15 15:05:50
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
 05 NOV 2020
 DIRECCIÓN GENERAL DE...
 DEPARTAMENTO...
 ÁREA DE...
 GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 109

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 23/oct/20
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	4,077.02

Monto total

4,077.02

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	4,077.02	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	4,077.02	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		4,077.02
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN		4,077.02

Sumas iguales

8,154.04

8,154.04

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,077.02	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,077.02
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,077.02	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,077.02



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0235



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: EC4A968F-591C-4B33-A4CF-50500390AAE9
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 450 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-10-23 13:53:35
 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
 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	4077.02	4077.02			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo Común "S.A.N."), correspondientes al día 23 de octubre de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 4,077.02
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 4,077.02
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

JwxgWMxjUuHN2iyfehWZEGmktu9gsSH8yJku9JHvMeX90FdStL1NlywsjTqGMFRlpryNgMciX7G+Gt2P9AhIn8hMyxF8ep6Vcy13Tjvy1HnIH7De4WpjzUF4AsEQOVedpzJDOU0pdBkEGGhAjavMQRFH7SKGCbsiaXdkdLo7GxSqwjJvWkJ/4CQM0igkAYTX3BXhQ6VZCtFQ2LxzRUczevI7gkOfJS3tch5OqYgpWuTi7jksf0IW4V5rLo2EJa+YYJbxBDpTFmGfjii8yochTkWRdrQFDj3pHyjDHFk0A9Qny0ofMsFWndvdvHDxXoufVw+0DFTTqSR0L9zA==

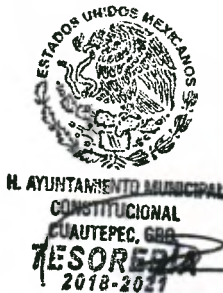
Sello digital del SAT:

GjuEYkQlb/EsOHEUBR93DQOduHjy1PMs+FwrIPkmWm0aKCsUpCOoxyIYvJeHCQINMK9AF314pTGs5z/HhHmk9NopKgDI8e1/8MI4P/TBW92B+aSjNroWUQWQtU0t3b9Wnz7OisLgLfndVLJGq5+Cg7Ct0aNNNGwPc+VtZpCR/OedSChOHXv/4wTDnludiAGc043pAJ5pd+wrUqwANtkLFu6wVP2pEmNTqh811Qbd2biCvZl4sq/WG/MHGSsX31119PIBPSvjRRGveT2hHciqu8hXZUb d6+GLXPXq9Zm6J0LZlhjNVWEiEK11fXbMSf3/WTxcWkblqbcpuqkO3g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EC4A968F-591C-4B33-A4CF-50500390AAE9|2020-10-23T13:56:59|SAT970701NN3|JwxgWMxjUuHN2iyfehWZEGmktu9gsSH8yJku9JHvMeX90FdStL1NlywsjTqGMFRlpryNgMciX7G+Gt2P9AhIn8hMyxF8ep6Vcy13Tjvy1HnIH7De4WpjzUF4AsEQOVedpzJDOU0pdBkEGGhAjavMQRFH7SKGCbsiaXdkdLo7GxSqwjJvWkJ/4CQM0igkAYTX3BXhQ6VZCtFQ2LxzRUczevI7gkOfJS3tch5OqYgpWuTi7jksf0IW4V5rLo2EJa+YYJbxBDpTFmGfjii8yochTkWRdrQFDj3pHyjDHFk0A9Qny0ofMsFWndvdvHDxXoufVw+0DFTTqSR0L9zA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-23 13:56:59
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACION



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 110

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 23/oct/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA"), CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	8,199.74
1190000 2020 00000000 001 001 001 005		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total 8,199.74

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	8,199.74	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	8,199.74	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		8,199.74
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN		8,199.74
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 005			

Sumas iguales 16,399.48 16,399.48

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,199.74	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,199.74
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,199.74	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		8,199.74



ELABORO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2019-2021
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0237



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: BC4D1B27-27F4-40BE-AC66-6A9DAE5ADF26
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 451 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-10-23 13:57:44
 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	8199.74	8199.74			
Participaciones Federales a Municipios (Fondo Comun "TENENCIA"), correos pendientes al día 23 de octubre de 2020									

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 8,199.74
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 8,199.74
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

I5BiPOSDvvejYEYIZChQu0TWWQ8RWWWoAFx0heSEsbK+/PZ3IhyBwPjItPGCzVWVJCE1+ELozZrw7Ue5K1+EGdZ6kB6UIPDdHe+LhhsW7RwnpYwVNi6FWIgvRmSWgm75ilqyHb5u+oE Sx87xmnQIHHz3F8ToqhAy7unDSwBZgKWRwdQw1dWytSL7RdJWhFlaoBOu8Vx5EeZUCcypUeTXwC7ExdqXVr35sMdnkWCDFQJHjEmqA2OLZ2oFRETFTs0JjabpnK/oGb6OVnMTLTD ZovBe0G8G77QA5U3ma/WQYncn8gvxpw/eUI8MWU17AEY6YkbMGDoxyLb2BSfBUijA==

Sello digital del SAT:

IjvG1ZMMUxv3bM5E3TdDKC3GAQsAuEqBP+pmj2Hb4NEFCYrGqFIQ9p7ZXH88Gh3RPJOhUfZ7FwR2uzOhtX97IkJcMiSXJjGMALJwXctFFJaW0A+BBIMDc4Bd3jgREvD2zCEnxkKrQG aWf6g+G7jr+3iOXADFaOPcqnTeG8AP/Lc2rEeai+KblkCgK+sl9oeasrQPGPaFE0dLpt5fBPlwg+VVbsUN2glEIFWT+WJvrtEdyJNHUPj6pRyHPOITBw5j2cSuwi+Ww5SBxR2x2rCCfrwVActe OmJpVOeuY0HSTnDwo6+F7bmCkMatYVYB3YOcipA7P94B5jLpNPA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BC4D1B27-27F4-40BE-AC66-6A9DAE5ADF26|2020-10-23T14:00:03|SAT970701NN3||5BiPOSDvvejYEYIZChQu0TWWQ8RWWWoAFx0heSEsbK+/PZ3IhyBwPjItPGCzVWVJCE1+ELozZrw7Ue5K1+EGdZ6kB6UIPDdHe+LhhsW7RwnpYwVNi6FWIgvRmSWgm75ilqyHb5u+oE Sx87xmnQIHHz3F8ToqhAy7unDSwBZgKWRwdQw1dWytSL7RdJWhFlaoBOu8Vx5EeZUCcypUeTXwC7ExdqXVr35sMdnkWCDFQJHjEmqA2OLZ2oFRETFTs0JjabpnK/oGb6OVnMTLTDZovBe0G8G77QA5U3ma/WQYncn8gvxpw/eUI8MWU17AEY6YkbMGDoxyLb2BSfBUijA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-23 14:00:03
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERIA
 2020-2021
 ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 GUERRERO
 RECIBIDO
 05 NOV 2020
 DIRECCIÓN GENERAL DE...
 DEPARTAMENTO DE...
 ÁREA DE...

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 111

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 23/oct/20

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO COMUN	8,529.00
1190000 2020 00000000 001 001 001 001		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total

8,529.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 9 12 31111 6 M26 00001 001 001	1% FONDO SOLIDARIO DE CONTINGENCIAS NATURALES (FONSOL)	8,529.00	
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	FONDO COMUN		8,529.00
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 001			

Sumas iguales

8,529.00

8,529.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,529.00	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,529.00
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,529.00	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		8,529.00



ELABORÓ
ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0239



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 4F3D73CF-E4C4-448C-ABD2-A662C378C565
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 452 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-10-23 14:00:34
 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	8529.00	8529.00			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al Día 23 de octubre de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 8,529.00
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 8,529.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

TvvBjGlmVNE015MUI79JnleFM4DeTxiEh3CaSwsBHHgJjUv9w7KMyAIMt9rCtq/qfC+ZsC6ip9pPnqUFgUNVHAIfHa10/Uw6S6JVWWW+b1qBXdr7CtRqNNJCL4EBNsKc7ORAPnySZ6nc6RsJ5rPeVQwc7B3byXTZ/ETUMaH0/QciVWrtSzVh0HS7S17v2DgnoVMjCAaVHA1xp5o+3dr6Q7kg2EGwT7sidq3hnmmb/bKg0Pi0IUCEhNh3k00qIFgJDQfMKzHIW9Es+Kg+hMpxMwiDUKBFIy8rXuf48+12J2rQnhxq7CG0Yns+2f1QwHcX2xAoZBRa16BDkQhcNdL8oA==

Sello digital del SAT:

f+V4ud8qQuJobJCLEFIDSDqPLE1ZbHedgUqHfIag/yA0HD4TDrcEdficnuQprvny3UfAH556sI9zpALHI5Yr7I6y5o0IDS569um2ht9+5KvTbZb4wNxxvUeqUzK8qiEMLfhsekJI+QJITHc/XI1jASq9iczBoNoOpqLF+qJ1a/IXMqFxDnc4FouZEwUBDjgAKOqsJ9LEuiugPaHV3dXnh8k2VM2KqdOGLSV+OsHUpelImzKTYiVOETn3MNJ2OHYd9zJFrqj5DZXQ0HF6ie7RZmvgRe529Db5qtAkqJlw6YB7hE+oAANYiUbcgyMwThTBbEc7KB89H1TznddayUC3w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4F3D73CF-E4C4-448C-ABD2-A662C378C565|2020-10-23T14:02:08|SAT970701NN3|TvvBjGlmVNE015MUI79JnleFM4DeTxiEh3CaSwsBHHgJjUv9w7KMyAIMt9rCtq/qfC+ZsC6ip9pPnqUFgUNVHAIfHa10/Uw6S6JVWWW+b1qBXdr7CtRqNNJCL4EBNsKc7ORAPnySZ6nc6RsJ5rPeVQwc7B3byXTZ/ETUMaH0/QciVWrtSzVh0HS7S17v2DgnoVMjCAaVHA1xp5o+3dr6Q7kg2EGwT7sidq3hnmmb/bKg0Pi0IUCEhNh3k00qIFgJDQfMKzHIW9Es+Kg+hMpxMwiDUKBFIy8rXuf48+12J2rQnhxq7CG0Yns+2f1QwHcX2xAoZBRa16BDkQhcNdL8oA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-23 14:02:08
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
 05 NOV 2020
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 DEPARTAMENTO
 ÁREA DE ASESORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

A 159189

GUERRERO

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

NOS NECESITA A TODOS

A20 159189

Contribuyente 2015 - 2021 RFC MCU780101

Nombre MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Dirección CALLE RUBEN MORA 1 CENTRO CUAUTEPEC GUERRERO, C.P. 41840

Concepto 1% FONDO SOLIDARIO DE CONTINGENCIAS NATURALES DEL ESTADO DE GUERRERO, CTA. 65505082175

Ingreso	Descripción	Cantidad	Importe unitario	Importe
99527	1% FONDSOL (APORTACION DE MUNICIPIOS)	1.00	\$ 8,529.00	\$ 8,529.00

(** OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. **)

8AB88DAF706RM7JJH2JW3333TQQ7U2QUUUUY6U

CLAVE PARA GENERAR SU CFDI C07WLEWAF

Total \$ 8,529.00

Caja 418 Cajero MFPANTAL Fecha de emisión 23/10/2020 10:55:58

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 112

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 23/oct/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO COMUN	417,901.65
1190000 2020 00000000 001 001 001 001		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total

417,901.65

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	417,901.65	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	417,901.65	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		417,901.65
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	FONDO COMUN		417,901.65
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 001			
	Sumas iguales	835,803.30	835,803.30

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	417,901.65	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		417,901.65
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	417,901.65	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		417,901.65



ELABORÓ
 M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 ARTURO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 2018-2021 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL.

0242



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MUCU780101JM7 Folio fiscal: E878F723-EBB3-41CA-B550-DE09DBC036F3
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 453 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-10-23 14:03:04
 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	417901.65	417901.65			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al día 23 de octubre de 2020								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 417,901.65
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 417,901.65
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

agrgi6wuCXEdN/LCOOCrj+ng8gCpzt5Bq6Dxicf00JmLy8UxHX5QngMsbASTqgMbK+Tw1PyOQd6lnQhaccQfmmpxZUYD15LikagZxZGgCQzsZgtWHgJTInpLXFkpQmJkF40B51DQWyoLzU7euM43cXXm/E7m7N+tnikbc+hsWDXQkj+cfamoXgln0bJ+p95rMSI6HUEadYdEwjboQJmnpjs+fd5/XSgkTWwe1JA5wpVtAfcqeiukVCxKBk8XpdLrV0A/ZQghK9GggnqfAk1eX3F0bEVbBvq7qDaiz4z2RvcRNeEtkuPfk/OCWb+sp8Wu3iNeOgCX7/SYxFPnQkQ==

Sello digital del SAT:

li/VWwpDgO5fAu75OA80hxzEWjOq98euDg1Uvj2EiDWsWs/Pjy+9HS6OI06wMhC6sgmSLC1oWpRZBTxQjQBz1s9rqCmulvcc4/Xtcz5F9DBzZ4qO5d98+qPE1FRlQYRGvdOzi7Frq1KA7eVwB04NvaNmztT09YTTyTCKJFceXNkVg3G9scMBfv88q4HEPJFDMOk4yX7AsRLxVwGJq7bU3o4RSp5ATJZW7zcSh64pHk8ny/4OWK077oNdYIMPjzV8eBzAKOII5JzEBsCjbMkHSsfBda8IAfjBHvGm7E+8K6Amj8Lsv1QDVyQIMVF8KSQjlnDD1HrJOn85WCmHdmA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E878F723-EBB3-41CA-B550-DE09DBC036F3|2020-10-23T14:05:23|SAT970701NN3|agrgi6wuCXEdN/LCOOCrj+ng8gCpzt5Bq6Dxicf00JmLy8UxHX5QngMsbASTqgMbK+Tw1PyOQd6lnQhaccQfmmpxZUYD15LikagZxZGgCQzsZgtWHgJTInpLXFkpQmJkF40B51DQWyoLzU7euM43cXXm/E7m7N+tnikbc+hsWDXQkj+cfamoXgln0bJ+p95rMSI6HUEadYdEwjboQJmnpjs+fd5/XSgkTWwe1JA5wpVtAfcqeiukVCxKBk8XpdLrV0A/ZQghK9GggnqfAk1eX3F0bEVbBvq7qDaiz4z2RvcRNeEtkuPfk/OCWb+sp8Wu3iNeOgCX7/SYxFPnQkQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-23 14:05:23
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERIA
 20 DE OCTUBRE DE 2020

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
 05 NOV 2020
 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 DEPARTAMENTO DE CREDITO
 AREA DE MONEDERAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 113

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 27/oct/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, ISAN), CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	1,601.96


Monto total 1,601.96

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	1,601.96	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	1,601.96	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		1,601.96
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN		1,601.96

Sumas iguales 3,203.92 3,203.92

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,601.96	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,601.96
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,601.96	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,601.96



ELABORO

 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
 DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	ED9FD812-0EEC-4825-9576-FA2D5E8C4E82
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	454	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-10-27 16:45:01
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
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	1601.96	1601.96			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ISAN *), correspondientes al día 27 de octubre de 2020.									

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 1,601.96
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 1,601.96
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

J5Vgs1wsnmuqGrCBPXiiWc4o/66HvwNRn0VKPurBmRFvSQxaHU7aVtr+88SmYQxwWmUGyBSTikKGeGyh39VQq6I7MSFbeYulKI8Jy9JxvMWWdr3tBHE/QLnDmubaTR7M1XMoEsz0cWqRe5aNdv6IKi17BtH7yZwVv/66yTKaVW76BsnmKPwBwGIE2oTEmr2OqNSDS7oGhBPVeuUjtYYKiabD+VddYDZlIfBtNo8IVf+3R76wA9vJg++s5/yeECe1hga+LU80zlvyy+3Cqq+CptnnUWCIRRJj3xi9yu3VLNmkKoSabitkAeDPqYdNsVxNRdbbWuYvNGaUPHu968Mgg==

Sello digital del SAT:

Swdg7HeKOJQmmtrELQPoCdaopd1xhcMOc6B5l0tk1VjG/miCMwth+yOdWY9ab5AKy30y56EdEkW9XV1ch+JWu1pLDWCXbYkmaXQx0Ua512Di5n6UpMQaFV0089h7Usai75wd+Gi3F1HaV68fLVk6U6xseUffdkPOahb3QMla/6jyL8ICOf1zw+8KNgaqfAYUQxijcJ3ekNZYh/tMCXsz6aKRdOafjy75P68q4MxMPnbKNv2bD8vZ5F+dcRoW5hZMM9GRHRBwUyV0WzuoKJZO2K088RuGHwQrLU/vjdXrTBKIEXBHgr/7QeEq6OEPIKmrk3mNoEdyxxkfwQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]ED9FD812-0EEC-4825-9576-FA2D5E8C4E82|2020-10-27T16:47:27|SAT970701NN3|J5Vgs1wsnmuqGrCBPXiiWc4o/66HvwNRn0VKPurBmRFvSQxaHU7aVtr+88SmYQxwWmUGyBSTikKGeGyh39VQq6I7MSFbeYulKI8Jy9JxvMWWdr3tBHE/QLnDmubaTR7M1XMoEsz0cWqRe5aNdv6IKi17BtH7yZwVv/66yTKaVW76BsnmKPwBwGIE2oTEmr2OqNSDS7oGhBPVeuUjtYYKiabD+VddYDZlIfBtNo8IVf+3R76wA9vJg++s5/yeECe1hga+LU80zlvyy+3Cqq+CptnnUWCIRRJj3xi9yu3VLNmkKoSabitkAeDPqYdNsVxNRdbbWuYvNGaUPHu968Mgg==|00001000000504465028]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-27 16:47:27

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACION



DIRECCION DE
DEPARTAMENTO
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 114

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 27/oct/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 004	FONDO DE FISCALIZACION UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	33,231.17

Monto total 33,231.17

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 6 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 5	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	33,231.17	
1 1 2 2 5 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	33,231.17	
1 1 2 2 5 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		33,231.17
4 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 2 6 0 5 1 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 5 1 1 9 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4	FONDO DE FISCALIZACION		33,231.17

Sumas iguales 66,462.34 66,462.34

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	33,231.17	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		33,231.17
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	33,231.17	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		33,231.17



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021

ELABORÓ

[Signature]
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0246



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: E41BA0AF-27D2-486F-9BB1-D7B21CD5EE09
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 255 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-10-27 16:49:47
 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
010:0101		1	MON	MES	33231.17	33231.17			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fiscalización), correspondientes al día 27 de octubre de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 33,231.17
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 33,231.17
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

eOQshFPAiSzU8AyScEXeVRwGaUTVeeAJ3O1XdfFRutLP8Qe1xOaJxfhMs9hwjDXd/M8WoXfq5CUdKs/1ew+y20MY2pRIMMxuPE7k/d/KKmS6CDcr8qq18INIPMhQacmKxVR/+34NOfileW29Jqg/ug+N5CKJuyaj373F6IX8hXAQwVBJ0ujJVNeI32+mih2F81fBVbkKVwfpsNhmVpsf6kx/OhRGdzE8CBkMLoDFnLVokkkBUHD7fHO/SNrh+Lfy0Lz0yc4Qk8h8VMY5D3S0eAv/P6n4pY3TPH2xhAUMxWcrjOLZyhemVOUFeSrH5yk74O6JcMs5ijTEFLDQ==

Sello digital del SAT:

KhomxTiOzzXOp07wyYXGGvLcCYJLtbnyCEROjyv1ReKUOf2ZxL1wMjFAxqITwFDMR YXWApAMCxsXrr+H2Uah37oUcAt7JAqCCxCA6GeGTpIhfJQyWyANpEgpVON/ovqN18XZbTKJIDJC6HfiflwAxOCBAKqzHoPksObez1ABeRgvdu/mtzNuXT11Af/otKZVvLYIj9Yfx5KUKYjs7iQmXaj4GUZbjghG4AFDwe2ZSfpKbESXwXS2ExfANMnWg0VJe+AEZfbBTz21vC/PYymOUJJTyloppBx2n2m6l+yx5GWw0jH4oGB+bSHgwJcw5hJasbT14tEz688rdhg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E41BA0AF-27D2-486F-9BB1-D7B21CD5EE09|2020-10-27T16:53:07|SAT970701NN3|eOQshFPAiSzU8AyScEXeVRwGaUTVeeAJ3O1XdfFRutLP8Qe1xOaJxfhMs9hwjDXd/M8WoXfq5CUdKs/1ew+y20MY2pRIMMxuPE7k/d/KKmS6CDcr8qq18INIPMhQacmKxVR/+34NOfileW29Jqg/ug+N5CKJuyaj373F6IX8hXAQwVBJ0ujJVNeI32+mih2F81fBVbkKVwfpsNhmVpsf6kx/OhRGdzE8CBkMLoDFnLVokkkBUHD7fHO/SNrh+Lfy0Lz0yc4Qk8h8VMY5D3S0eAv/P6n4pY3TPH2xhAUMxWcrjOLZyhemVOUFeSrH5yk74O6JcMs5ijTEFLDQ==|00001000000504465028||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-27 16:53:07
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 GUERRERO
RECIBIDO
 05 NOV 2020
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 ÁREA DE CONTABILIDAD



Número: 26-11/20

CONSTANCIA

DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

Conforme a la liquidación al calce y en cumplimiento a los términos establecidos en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; se expide la presente:

A favor del H. Ayuntamiento de : CUAUTEPEC, GUERRERO.

Vigencia : DEL 26 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.

Concepto	Fecha	Importe Parcial	Total
FONDO COMUN			893,366.75
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			146,736.63
FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS (GASOLINA Y DIESEL)			42,313.99
FEIEF			138,395.03
SUMA			1,220,812.40
DESCUENTOS:			
FONSOL (APORTACION 1%, DEL FDO. GENERAL)	24/11/2020	8,038.00	
SUMA DESCUENTOS			8,038.00
TRANSFERIDO POR:			
BANCO INVEX, S.A. (FDO. DE FOM. MPAL.)	06/11/2020	146,736.63	
1) BANCO INVEX, S.A. (ANTICIPO FDO. GENERAL)	13/11/2020	401,880.93	
BANCO INVEX, S.A. (COMPLEMENTO FDO. GENERAL)	24/11/2020	393,842.92	
SEFINA (IMPTOS. ESP. S/PROD. Y SERVS.)	06/11/2020	21,279.69	
SEFINA (FONDO DE FISCALIZACION) DFIS. 3o. TRIM/2020	06/11/2020	24,138.11	
SEFINA (FONDO DE FISCALIZACION)	26/11/2020	30,155.90	
SEFINA (COMPENSACION I.S.A.N.)	26/11/2020	1,601.96	
SEFINA (I.S.A.N.)	24/11/2020	4,182.50	
SEFINA (TENENCIA)	24/11/2020	8,246.74	
SEFINA (Parts. de Gasolina y Diésel) FIM.	13/11/2020	19,733.63	
SEFINA (Fdo. de Comp. Gasolina y Diésel) FIM.	13/11/2020	22,580.36	
SEFINA (FEIEF)	13/11/2020	138,395.03	
TOTAL TRANSFERIDO			1,212,774.40

Chilpancingo Gro., a 30 de Noviembre de 2020.



SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO DE GUERRERO
Chilpancingo, Gro.
JEFATURA

LIC. JULIO SAMUEL PEREZ CALVO.

0248

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$41.39
Comisiones efectivamente cobradas	\$292.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R. 41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9796245246	\$57.97	\$388,140.01
CLABE Interbancaria	002275701444228460		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2020 AL 30/NOV/2020

CONTRATO	9796245246	
Saldo Anterior		\$57.97
(+) 13 Depósitos		\$1,212,815.79
(-) 12 Retiros		\$824,733.75
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$388,140.01

Saldo Promedio	\$168,035.35
Días Transcurridos	30
Tar Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$41.39
Interes Bruto Pagado	\$41.39
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	10

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 4422846



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
RETROS DEPOSITOS
 \$824,733.75 \$1,212,815.79

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			57.97
06 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX			
	POR ORDEN DE BANCO INVEX S.A.			
	FIDUCIARIO P CTA ORDENANTE			
	05918 000183500007 REF 0573925			
	PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC			
	RASTREO: 2020; 1064 005800 01769			

0249

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062801017 REF. 6244615 IEPS DE CUAUTEPEC RASTREO 2020110640014 BET0000462446150		1	
06 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER PO ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655022205572 REF. 6244752 FDO DE FISCALIZACION DE CUAUTEPEC RASTREO 2020110640014 BET0000462447520		21,279.	
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 230	160,000.00		192,212.40
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 228 014 0057470 3700 0000010 3700 04320501	20,000.00		32 40
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 229 014 0054580 0810 0000010 0810 04320501	12,000.00		212.40
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO P CTA ORDENANTE 059180000835000007 REF. 0573026 PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20201113400590000201		403.	
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062793510 REF. 9326568 FDO COMP FIM CUAUTEPEC RASTREO: 2020111340014 BET0000493265680		22,580.36	
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062792883 REF. 9330657 INCENT GASOLINA FIM CUAUTEPEC RASTREO: 2020111340014 BET0000493306570			
17 NOV	COMISION COBRADA Global Billing	292.00	19,733	444,407.32
17 NOV	IVA POR COMISION COBRADA	46.72		
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SERIA DE FINANZAS Y ADMINISTRAC CTA ORDENANTE 072260011141942813 REF. 0000001 PAGO FEIEF RASTREO: 8846APR1202011171124768674		1	
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 238	41,820.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 240	22,164.03		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 239	35,991.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 237	38,411.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 232	260,000.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 235	184,000.00		68.60
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A.			



TESORERIA
RESIDENCIA
2018

0250

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FIDUCIARIO P CTA ORDENANTE			
	059180000835000007 REF.0573026			
	PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC			
	RASTREO: 20201124400590000186			
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR		393,842.62	
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE			
	014260655059743887 REF.1180336			
	ISAN CUAUTEPEC RASTREO:			
	2020112440014 BET0000411803360			
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR		4,182.50	
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE			
	014260655059743887 REF.1180553			
	TENENCIA DE CUAUTEPEC			
	RASTREO: 2020112440014			
	BET0000411805530			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 236	50,000.00	8,246.74	
26 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			356,340.76
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE			
	014260655062801635 REF.3292837			
	COMP ISAN DE CUAUTEPEC			
	RASTREO: 2020112640014			
	BET0000432928370			
26 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR		1,601.96	
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE			
	014260655022205572 REF.3293145			
	FDO DE FISCALIZACION DE			
	CUAUTEPEC RASTREO:			
	2020112640014 BET0000432931450			
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		30,155.90	388,098.76
10				
30 NOV	SU RENDIMIENTO		41.39	388,140.01

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

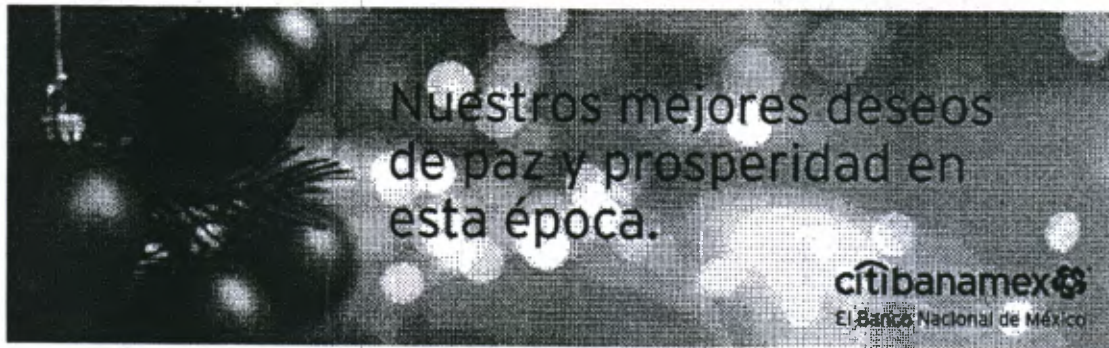
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 292.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0251

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7B9FF559-F84D-4D74-9FDF-04C411155CDC|2020-12-01T22:06:51|CEC961028A98|ZQHBL11WCJjwAS6N7uOZYPlf0DrksRZU6XVX529daqU9kBiBHvX+WXZT95AnAbJ41BOCDVJbGy21udT7hpzc1tIzr5lAwBmtGajG8ZLvEp16RQXIZsIdL7OnKpz19AoOsTx/MlFycBua4Y/Fb5+nhx4LSQE6h7yWqR7+Rn2B8mNQobLm5pEMtu2CFO0udZpPzgPXaLcRtVkr7bph/X9RXIj7iW5qNtyq0Q/ZMNC9+2VtBd60SCMLEnHhVqs/4xX/p69oEonPplN9C4vM/IwB5p3ThmG9fbs1q+wDVoQ/OBnoip7nYKqza2JomcxSQX3+brZyu8qCLX0kYG0/KE1AMQ==|00001000000407058485|pflW5oq1HgyZK43y0PFWQPWFwjdsHklNJS/M9BUvDMua+WRp7VcPKRUvhjxuZdLLCwmw8toVmdvcodwmggV0Uq1C9uJm4ZlQcSJDUOCYMU7K1RCMUv7Bggkd1C1909jsoC7extpoUt3zh7Qv5CVtMNE0QBz7wWpjRfczun9lLmAwNSO15LSnjTzpLLZxvKv4Qb1+7fR4Hu/Oh3Fi0MF2h/5j8gF6fZUjWFBfZ9Q1xeBnYb7PY1TK7Lqc8/tujsJ8ofVkhMsLChNM/Tdiora+NshxxJN0PDGD9+MtOR/m0PpzCprxWhzMwesmRzLxaU05yGqgs6sWZ0kO/f6ICLuhXQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



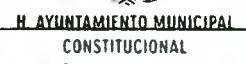
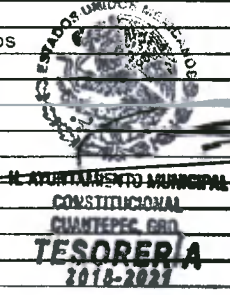
ZQHBL11WCJjwAS6N7uOZYPlf0DrksRZU6XVX529daqU9kBiBHvX+WXZT95AnAbJ41BOCDVJbGy21udT7hpzc1tIzr5lAwBmtGajG8ZLvEp16RQXIZsIdL7OnKpz19AoOsTx/MlFycBua4Y/Fb5+nhx4LSQE6h7yWqR7+Rn2B8mNQobLm5pEMtu2CFO0udZpPzgPXaLcRtVkr7bph/X9RXIj7iW5qNtyq0Q/ZMNC9+2VtBd60SCMLEnHhVqs/4xX/p69oEonPplN9C4vM/IwB5p3ThmG9fbs1q+wDVoQ/OBnoip7nYKqza2JomcxSQX3+brZyu8qCLX0kYG0/KE1AMQ==

SELLO DIGITAL SAT

pflW5oq1HgyZK43y0PFWQPWFwjdsHklNJS/M9BUvDMua+WRp7VcPKRUvhjxuZdLLCwmw8toVmdvcodwmggV0Uq1C9uJm4ZlQcSJDUOCYMU7K1RCMUv7Bggkd1C1909jsoC7extpoUt3zh7Qv5CVtMNE0QBz7wWpjRfczun9lLmAwNSO15LSnjTzpLLZxvKv4Qb1+7fR4Hu/Oh3Fi0MF2h/5j8gF6fZUjWFBfZ9Q1xeBnYb7PY1TK7Lqc8/tujsJ8ofVkhMsLChNM/Tdiora+NshxxJN0PDGD9+MtOR/m0PpzCprxWhzMwesmRzLxaU05yGqgs6sWZ0kO/f6ICLuhXQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979624524604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-12-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-12-01T21:38:07
Fecha y Hora de Certificación	2020-12-01T22:06:51
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	7B9FF559-F84D-4D74-9FDF-04C411155CDC
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	20-5-2021	Importe	\$292.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$292.00	Importe		Importe	\$292.00

IMPUESTOS

Base	\$292.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$46.72
Total IVA							\$46.72

Total Importe \$338.72

0253

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unobanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquier una de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-3080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México, 1226 1111, de Interior de la República 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@otibanamex.com

RFC BNM840515VB1, Isabela Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel.: 1226-8857

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México, 1226 8867, de Interior de la República: 01 800 111 2026

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 15:30 horas

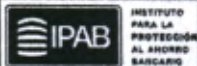
Correo electrónico: resuelvepymes@otibanamex.com

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparendo, consulte en www.condusef.gob.mx y www.otibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.otibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

1 de diciembre de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico; posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CITISERVICE
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>



0256

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/casi-management/cobranza/index.htm>



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0257

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AGO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CBO	CARGO	INTBO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CLJE	CUENTA	NET	BANCANET	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TAN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	YTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 115

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 06/nov/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, IEPS) CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	21,279.69
1190000 2020 00000000 001 001 001 003		
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONOMICA: Participaciones		

Monto total 21,279.69

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	21,279.69	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	21,279.69	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		21,279.69
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		21,279.69
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 003			

Sumas iguales 42,559.38 42,559.38

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	21,279.69	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,279.69
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	21,279.69	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		21,279.69



ELABORÓ
ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0259



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 57931E88-5586-47E7-98B7-5C9CB21BEB35
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 458 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-11-06 12:57:12
 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	21279.69	21279.69			
Descripción Participaciones Federales a Municipios (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, IEPS), correspondientes al día 06 de noviembre de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 21,279.69
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 21,279.69
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

XmB3pviPZ9ZmM6dJLfwRetCGnzeuxyZnpr4kE7uzf7H1gFFkSxIagLmwoWy0zTEqDRLRF2LabbqFksg3LTyoGAqBR9YlyRsJYERhnd7x+v24rkhNgOg9E28VDLCgLCChVdiS/KY1HV3VDVMyYaq5KfQaEV5yZiexoQtrd1uapb1TXuOCv/nOeWA+EzfQ9SHGPNsnirStq2udt4Gmh/dlPqKxTfaRcxmg55mmOqvOTzuoH6QhWC2FaKZrT1XhIQSb2rUHYHJ7hHaRVg2MNZEpoLMqGvssIZOyKQG6F29ZP1TO9zWddwErFmh+xMVFnhPZhs7Kpx+3xmd5s+f0oS2+Q==

Sello digital del SAT:

fnhBtXmIAEHu+E3NODNZ5oPAadVsH9yEoga8YdrYI6NcRy288SFuuTQEI3Kj/bnoUV8OUZJKSBLL3IzOTjDQbXeqGmVugC9mqVDJtr9uAFFOpENYmbLEjXnlWbC4LH4z8nJJ1bufVHphAhM16FsiZg7UUXMvdFW5lwdN9S24JubigQ4zy/jHDCknJ3oG31tMDiIVVHpTs1MGKsz5dGA31vOWrO2MigfclVfGE7WTRKJwMdrOgHo4V1TeZWVLSOhV5F0QRrMg5enAljya9O9dKaazyS R3kBzr3fdxTFiv8K/KVv4KuZVE5Dnyh0Dg9k8buPE9+qRYVLLXFTxvQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|57931E88-5586-47E7-98B7-5C9CB21BEB35|2020-11-06T13:00:08|SAT970701NN3|XmB3pviPZ9ZmM6dJLfwRetCGnzeuxyZnpr4kE7uzf7H1gFFkSxIagLmwoWy0zTEqDRLRF2LabbqFksg3LTyoGAqBR9YlyRsJYERhnd7x+v24rkhNgOg9E28VDLCgLCChVdiS/KY1HV3VDVMyYaq5KfQaEV5yZiexoQtrd1uapb1TXuOCv/nOeWA+EzfQ9SHGPNsnirStq2udt4Gmh/dlPqKxTfaRcxmg55mmOqvOTzuoH6QhWC2FaKZrT1XhIQSb2rUHYHJ7hHaRVg2MNZEpoLMqGvssIZOyKQG6F29ZP1TO9zWddwErFmh+xMVFnhPZhs7Kpx+3xmd5s+f0oS2+Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-06 13:00:08
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 116

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 06/nov/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE FISCALIZACION (DIFERENCIA 3ER TRIMESTRE 2020), CORRESPONDIENTE AL D'A 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 004	FONDO DE FISCALIZACION	24,138.11
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones		

Montó total 24,138.11

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	24,138.11	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	24,138.11	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		24,138.11
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 004	FONDO DE FISCALIZACION		24,138.11
Sumas iguales		48,276.22	48,276.22

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	24,138.11	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,138.11
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	24,138.11	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		24,138.11



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ELABORÓ

ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0261



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 9F1CF454-EF4B-4B08-AFBD-08F6BE28DAB2
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 459 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-11-06 13:02:06
 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	24138.11	24138.11			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios Fondo de Fiscalización (Diferencia 3er Trimestre 2020), correspondientes al día 06 de noviembre de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 24,138.11
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 24,138.11
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

hIMcen4AZqUxWoZ35uSltcD880LW6GxhlsDd8y70ZlyniC3vip6HAoxP36fyxQabByxj6FMvgmBxvQginFqzBYZdjRKUFz9ZMAi43KneWH7gG1D5bTEMZyGXq+J762L98mMXBillPWemHda/1pkLExp9mMSdEo1OanO4EKQL58+MiQoDQ0ktV7TcCrbkwZjXiVuc3vgr1bxadniF/kfZUvZ8qxvWqOVAUCI7sYnGnun7mFhvW6WRGECWKB5+5Th0W54dKoYU7U74n5zxPk53NH1aZ9D0ftQy2xf26U6JuZRPjxTUSW9B4mkZLIBUvFIRg0GzQM4B6cpJttg==

Sello digital del SAT:

bSeuty+G3BvV63Gg2lnRKzk9wQyKcWLCZDoXiy53JhVW7Dv7YNJLKuBWWizvJRNuVzB6ZBxk0v48Y5Xwvo0MaiZ3If25KSG0inhQy8C9QkQPtMss2N8QE4U6iuqq/0Yyo8GbT1ADCxbHeadCG+7hEEpmeEH5Rpl1rSpJcZVkv+VkpGyTRt+xho2MwapfKuucs5FawShBe54PVz8VYdHq1hxbz3+37wSPB0lGu/uLkU5uBWURH/GXZcyiipY2CRSH0yyc7y0WvTihu5sCahlwwoYwP1XmrQlzQNVkgOhR2zuD//TfTyQWbBgVhgvUrNuuOQfb1U9FbLuye8YYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F1CF454-EF4B-4B08-AFBD-08F6BE28DAB2|2020-11-06T13:04:14|SAT970701NN3|hIMcen4AZqUxWoZ35uSltcD880LW6GxhlsDd8y70ZlyniC3vip6HAoxP36fyxQabByxj6FMvgmBxvQginFqzBYZdjRKUFz9ZMAi43KneWH7gG1D5bTEMZyGXq+J762L98mMXBillPWemHda/1pkLExp9mMSdEo1OanO4EKQL58+MiQoDQ0ktV7TcCrbkwZjXiVuc3vgr1bxadniF/kfZUvZ8qxvWqOVAUCI7sYnGnun7mFhvW6WRGECWKB5+5Th0W54dKoYU7U74n5zxPk53NH1aZ9D0ftQy2xf26U6JuZRPjxTUSW9B4mkZLIBUvFIRg0GzQM4B6cpJttg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-06 13:04:14
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERÍA

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 117

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 06/nov/20
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL D'A 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	146,736.63

Monto total 146,736.63

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	146,736.63	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	146,736.63	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		146,736.63
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		146,736.63

Sumas iguales 293,473.26 293,473.26

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	146,736.63	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		146,736.63
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	146,736.63	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		146,736.63



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. TESORERIA
ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DIAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0263



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101M7 Folio fiscal: B81A04BF-FEE5-4D33-95B4-34FA294748AB
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 460 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-11-06 13:04:54
 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
 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	146736.63	146736.63			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fomento Municipal), correspondientes al día 06 de noviembre de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 146,736.63
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 146,736.63
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

CQ4kvrDkn/vATXQ0yK+aqUfD1/gcS08qcereUti9lnqKXokbgztzhVVK1ZSkRtWQlgXlJc/seJZ1ZGmDYqt4/soFICWRmmLM06ibHrCzvUroae/Pj+4BfwYIM8N0wxT/ul6UmLFQS9FAyouj8dOndJbf4gJi/0AuyBVC2eTTO/yRUiwbRSj7FQS3biWky8vCK2HfLs9ZdQFizj7ga2RC/rGXG4v4ifDKi4KbEqbhaRb7sxgis52pr/HRjHcluchZYNdpqBqogM7F9q8w3bZkii7Rii/+1EMPJrHwZkm9i33m85wrnradB/CLz5RQ4SLTqglkyAjvNZr9V00ysTW6Q==

Sello digital del SAT:

FX/ekb1bNPijOI2Gi/HeVq+c+EVmitYDxU2eRcmWy8AywypWpu5bzRPBc11bR0AAAnAIS2xCkd6ldB1ATkeSDT4zHqE83aKfKBEExJb/H4mAOX17vthEmeUtrGtdCnNpgYjiM0A0Pmu1w2eLzbjRbh9FXFePXyJkteTfifRNF3jAc+z3z1ONijFkH9qato3WplgA9tpKXyikqIdETshJOnIGBP4gt64xH0w87jpVl8i5XNjzXp7QGkbZLKryUCxiGibuCDSM9Qp1aHqhKmdaA7iPhO7ju9BifvG11qyWH2tn+kCb9GwScUiiVjW6bKAQlwO4gE0qY5/hfCwUg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B81A04BF-FEE5-4D33-95B4-34FA294748AB|2020-11-06T13:07:29|SAT970701NN3|CQ4kvrDkn/vATXQ0yK+aqUfD1/gcS08qcereUti9lnqKXokbgztzhVVK1ZSkRtWQlgXlJc/seJZ1ZGmDYqt4/soFICWRmmLM06ibHrCzvUroae/Pj+4BfwYIM8N0wxT/ul6UmLFQS9FAyouj8dOndJbf4gJi/0AuyBVC2eTTO/yRUiwbRSj7FQS3biWky8vCK2HfLs9ZdQFizj7ga2RC/rGXG4v4ifDKi4KbEqbhaRb7sxgis52pr/HRjHcluchZYNdpqBqogM7F9q8w3bZkii7Rii/+1EMPJrHwZkm9i33m85wrnradB/CLz5RQ4SLTqglkyAjvNZr9V00ysTW6Q=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-06 13:07:29
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA

[Handwritten Signature]

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 GUERRERO
RECIBIDO
 19 NOV 2020
 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE CUAUTEPEC
 ÁREA DE MUNICIPIOS



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 118

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 13/nov/20
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 006	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)	22,580.36
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones		

Monto total 22,580.36

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	22,580.36	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	22,580.36	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		22,580.36
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 006	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)		22,580.36
Sumas iguales		45,160.72	45,160.72

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	22,580.36	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22,580.36
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	22,580.36	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		22,580.36



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2020
ELABORÓ

DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0265



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 685E20BA-5BE4-440F-80B0-2A7E2A3BB021
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 462 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-11-13 14:05:01
 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
 Uso CFDI: Por definir

Conceptos

Clave del producto y servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
01010101		1	MON	MES	22580.36	22580.36			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 13 de noviembre de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 22,580.36
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 22,580.36
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

PH4G/hI9e5MIm5YwHeNDJe14ktyuYC+BhZ7WfWYHIt0fsy/SO7OzG03CCIBuRv2ZS/v6OcF/zxOz/GXzZ2Vql2NmLZ7IF2PMmp5RNlr/5a/kC2XZf/b/4HCpMTVm1qoitXB+344fJWsq+Rr/SGBLV0aYifCUEMoxfDWuWBByoLbkslfJT1583jGikKiUBImjifjqaM4KR1hV13/rO6KQKJWfxIXfOJsb1nc2pmyz4jLqIQ88ZKwMD6Oj3aJW+Idio4qFT9PnEjeVGskhziDaaaoBgaKf3LKqcRaf6oGN6Ny aA/3lxz6H6KPhNjeA8zqbFO3MmgZPgjKKcfu0BC2g==

Sello digital del SAT:

PRUV1EebUXwhvY6Rwsfpdn8igMfW5a33qFZAJkS9qIL377oOyK0c10m1fTH5UblPH+4C3dxSruQd/aApO1XrRXPb56LCrzTXVrxH8f9Zk5sa19jVP2khWtNn8BeGF1gC3oZ+r7hs0Ep8gT vKR3INxJgndzjEbzwnsr8LVnYbamsR2rr6NdQtpiDfoVj+AsqKzZ2oipxJlgib40rZp4jyxSxD2SDElu82Rk2RE+AbQw42oxaIDRYK0PLR4DOsE50Aop74VfaleEG91eMGjh5AJcMAe6g7BUBQ CBNsjeh267fq0c96aEyz9CJabVBCE763NYkBatZaePRoRS0Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|685E20BA-5BE4-440F-80B0-2A7E2A3BB021|2020-11-13T14:07:30|SAT970701NN3|Ph4G/hI9e5MIm5YwHeNDJe14ktyuYC+BhZ7WfWYHIt0fsy/SO7OzG03CCIBuRv2ZS/v6OcF/zxOz/GXzZ2Vql2NmLZ7IF2PMmp5RNlr/5a/kC2XZf/b/4HCpMTVm1qoitXB+344fJWsq+Rr/SGBLV0aYifCUEMoxfDWuWBByoLbkslfJT1583jGikKiUBImjifjqaM4KR1hV13/rO6KQKJWfxIXfOJsb1nc2pmyz4jLqIQ88ZKwMD6Oj3aJW+Idio4qFT9PnEjeVGskhziDaaaoBgaKf3LKqcRaf6oGN6Ny aA/3lxz6H6KPhNjeA8zqbFO3MmgZPgjKKcfu0BC2g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-13 14:07:30
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten Signature]

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 119

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 13/nov/20
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 006	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	19,733.63

Monto total 19,733.63

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1112112311116M2600001002015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	19,733.63	
1122512311116M2600001001002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	19,733.63	
1122512311116M2600001001002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		19,733.63
4211112311116M2605100152000000 0008101511900002020000000001001 001006	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)		19,733.63
Sumas iguales		39,467.26	39,467.26

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	19,733.63	
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,733.63
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	19,733.63	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		19,733.63



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ELABORÓ

ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0267



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: D9B9A5F0-4DDA-45BA-B3FA-8D1C11ECACB8
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 464 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-11-13 14:14:21
 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
 Uso CFDI: Por definir

Conceptos

Código del producto y servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
01010101		1	MON	MES	19733.63	19733.63			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 13 de noviembre de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 19,733.63
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 19,733.63
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

AuNU3n7Pgocn4W3Dr8Q5dHxFKTAGT8phs9ev6I9XZTaOSP77Qor0hEPwa5YzQbIO3HS6WosM0U3P6D5uNyY2veQf2Q6E8d6qwLdjGf6f5eabPFbAa4IPXzdPc4/InYaOOsqW1S4Kk2nlqQ6tB0jgzNKMaxhQTIpHuVmBriPCdMdtelEphySrvNTQjOjuLtkAplI3enHx96oM/WbjxxOZKQZkUniVx7wPjDbv+dyufaLcjqPLC3WbcBtsO+E1KpcifhHDK1ro9NcJ2PbA1Nh07FnwyEYRk9lv2yQsLsVsC7MPaHPaMx1oKwJkDRrzSWWwc7osvS+5oy/LjDrC2Nhg==

Sello digital del SAT:

M0RUwmMSqwQcBtHzN7InTxzD7TVqjKwRmJK/1pRk916XknBsaEZ80n3CvQTQohlmKflevimcHvZ/PqhTF35mpKvWCB7tStPeV8Wdm3dn3z58H+mBs7T2NuAoW8hXJYpIi9iExaD0YK3aJtRNDX6cqBB7R2K6qzp6MLR3BpSwuJ4ZPhSpS3S+lzE8Zel+OuDXvaYimx Cvuu0021+T1hw4WEFXtlo1Bl2jfGzMW6dkHlf6F2p0y39YHi/pS994t0PjBOVtivBHrsmFAMJWPsEscDs9VZFrxCfcJucNav2IQJfT8g8+Mk7z61hi95mup91+6DHB29H7TOWidzPZ0Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D9B9A5F0-4DDA-45BA-B3FA-8D1C11ECACB8|2020-11-13T14:17:19|SAT970701NN3|AuNU3n7Pgocn4W3Dr8Q5dHxFKTAGT8phs9ev6I9XZTaOSP77Qor0hEPwa5YzQbIO3HS6WosM0U3P6D5uNyY2veQf2Q6E8d6qwLdjGf6f5eabPFbAa4IPXzdPc4/InYaOOsqW1S4Kk2nlqQ6tB0jgzNKMaxhQTIpHuVmBriPCdMdtelEphySrvNTQjOjuLtkAplI3enHx96oM/WbjxxOZKQZkUniVx7wPjDbv+dyufaLcjqPLC3WbcBtsO+E1KpcifhHDK1ro9NcJ2PbA1Nh07FnwyEYRk9lv2yQsLsVsC7MPaHPaMx1oKwJkDRrzSWWwc7osvS+5oy/LjDrC2Nhg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-13 14:17:19

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 GUERRERO
 REVISADO
 19 NOV 2020
 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 DEPARTAMENTO DE CUAUTEPEC
 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 120

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 13/nov/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	401,880.93

Monto total 401,880.93

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	401,880.93	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	401,880.93	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		401,880.93
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN		401,880.93

Sumas iguales 803,761.86 803,761.86

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	401,880.93	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		401,880.93
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	401,880.93	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		401,880.93



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LABORÓ
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2019-2021
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

 DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL **0269**



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 31CC1BB2-9017-4970-B4B2-CE01414626D8
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 466 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-11-13 14:33:26
 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
 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	401880.93	401880.93			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al Día 13 de noviembre de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 401,880.93
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 401,880.93
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

LBQvbauvYub7tkYC/6k54N6iyA2ipsvEGKW3Y1lrJGE/bN4f9LYqDr67ytQ4Fh+M9nGz1DzZurlJpAKPV5CyPQ1bH+SlizOMgrxsGo2FPXZsuSf6JL3OX0euRPhPiXTvva/GyRsITZwy6+qtR52P3N8PJ73FeLloi96D8Wm5xB1ldatHdvPsfOK2ilu9liqQlJcy/IVPMNlbXHo4g8RE6wxGyY4Gr6eP5jaewXuBR4FbeCx6a/XxmHjGTn4vOZBQ28k3WYemOzZ2xCBix/SO7bx2IKDmU03PYW7LdTabxCTLfHEC2bCwCuMuOabYN05kluTvAgI8I/7U+7FYnPpw==

Sello digital del SAT:

SIHdow9Qo9Im2h/sn6yZChLdCr3wRw2yyHR7WZa1EKVEdNdswnZMGSt/a+noPBQ7FOOQ1LeFRX1L4oVWw0Dzsa/nSDe48m7kCgKzYc9zgg9T0c5e2zK3NPXA8ilvqcNw3+g0HQgCV OXpQb7yRJI+IWmKXmAFNMyAf73Mww25DeAH9W9TbG1I5jufyXA9msSv9zT11A2yPm3tHLwdytNacXMyGX7od7uB5uuqnuENPmPiZk49/Qo9ShnhmrduibNDkccRT+k0leWoBLsrod1khm ikuqq8n+VHqrowmJVj8GOpm3QxAnKR4sYxzJaP1CibYHNcaOrHaEdw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|31CC1BB2-9017-4970-B4B2-CE01414626D8|2020-11-13T14:34:55|SAT970701NN3|LBQvbauvYub7tkYC/6k54N6iyA2ipsvEGKW3Y1lrJGE/bN4f9LYqDr67ytQ4Fh+M9nGz1DzZurlJpAKPV5CyPQ1bH+SlizOMgrxsGo2FPXZsuSf6JL3OX0euRPhPiXTvva/GyRsITZwy6+qtR52P3N8PJ73FeLloi96D8Wm5xB1ldatHdvPsfOK2ilu9liqQlJcy/IVPMNlbXHo4g8RE6wxGyY4Gr6eP5jaewXuBR4FbeCx6a/XxmHjGTn4vOZBQ28k3WYemOzZ2xCBix/SO7bx2IKDmU03PYW7LdTabxCTLfHEC2bCwCuMuOabYN05kluTvAgI8I/7U+7FYnPpw=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-13 14:34:55
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021


 ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACION
RECIBIDO
 19 NOV 2020
 DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
 DEPARTAMENTO DE CASH
 AREA DE MUNICIPIOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 121

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 24/nov/20
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
CONCEPTO:

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N."), CORRESPONDIENTE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	4,182.50
Monto total		4,182.50

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	4,182.50	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	4,182.50	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		4,182.50
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN		4,182.50
Sumas iguales		8,365.00	8,365.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,182.50	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,182.50
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,182.50	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,182.50



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ELABORÓ

ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0271



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 95C4CCDE-60EF-4364-AD0D-EEAE8D0D8AA4
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 470 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-11-24 14:44:29
 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	470	1	MON	MES	4182.50	4182.50			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo Comun "I.S.A.N."), correspondientes al día 24 de noviembre de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 4,182.50
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 4,182.50
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

isG8mBmybGASyA4oFXdL46PG8a9vaufTmfACznVMPV9j2O7I9nDnMkbfECaDSa618/J3YRx0uk+laSqR7dGIVCM2W4QAQIp+Yl+13op+d26uEdcZ33uVLIKbCF+A73L+Ep1vS6DrMh+1EMyXRjo2q4zsrB5OM1d/mGQqRrgk84ynoT+Q2y9VTXgHRyNWTGblSwiGgBisBs/fzE5YRDcemP80kb2jBq2tFh89w9GkdQqLBS/b/71SeEI5BWZjba1nJ41A4NXDUVNSAVfcd7H6z5XvsGhyTYXwLlJ2wAMSYjBxDJlyjU45qmYdl2L1y2t1erykfBINSqjfbkliLSHA1g==

Sello digital del SAT:

BNgwLmkoJVDfjSWHML0/bpnYntwp9O7QZp3N7rv94rQJlrO4YlIzq87wb7/ED6GgU58yuHFk/SMVc7pU+FdxiP9g+CgtUEFd/6wwSLgmu8R8rIAIEsp0LKQCQ24fmPoraYWLvu1qy3EZ5QQWCmD+b7uD5xiTYwXqP0kFmShyY7IXB09PWyMEktoftX0uXQ7ppWimPbW8reUWXMlcXgGv2PQu3nCWIZe5WcCyp0/hVTcyeSg6jpeq3tjIUADataQu5X0mvxsR7Kkd9AIKvD4+LTCaG+pq+m+8UjohHKVqimRST7nmeU17GPTEFSa0IEeVFPs3uExjZVwyyhA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|95C4CCDE-60EF-4364-AD0D-EEAE8D0D8AA4|2020-11-24T14:53:11|SAT970701NN3|isG8mBmybGASyA4oFXdL46PG8a9vaufTmfACznVMPV9j2O7I9nDnMkbfECaDSa618/J3YRx0uk+laSqR7dGIVCM2W4QAQIp+Yl+13op+d26uEdcZ33uVLIKbCF+A73L+Ep1vS6DrMh+1EMyXRjo2q4zsrB5OM1d/mGQqRrgk84ynoT+Q2y9VTXgHRyNWTGblSwiGgBisBs/fzE5YRDcemP80kb2jBq2tFh89w9GkdQqLBS/b/71SeEI5BWZjba1nJ41A4NXDUVNSAVfcd7H6z5XvsGhyTYXwLlJ2wAMSYjBxDJlyjU45qmYdl2L1y2t1erykfBINSqjfbkliLSHA1g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-24 14:53:11
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

[Handwritten signature]

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 122

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 24/nov/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA"), CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 -

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	8,246.74
1190000 2020 00000000 001 001 001 005		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total 8,246.74

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
11121 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	8,246.74	
11225 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	8,246.74	
11225 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		8,246.74
42111 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN		8,246.74
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 005			

Sumas iguales 16,493.48 16,493.48

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,246.74	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,246.74
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,246.74	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		8,246.74



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ELABORÓ
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0273



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: FE0F14AE-8D3A-4D8C-9E3F-93E2134026C6
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 471 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-11-24 14:53:55
 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
010101D1		1	MON	MES	8246.74	8246.74			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo Común "TENENCIA"), correspondientes al día 24 de noviembre de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 8,246.74
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 8,246.74
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

W2+7PNk+MGxpMNGvnnv4ZB8ljuNa2cRsWR46ZVIV6+U6rsk1SfWaRbZxrYj/WBmLXX4PIrk1do4D4UcwtuCSZm6jJHcyVw7711J0HGKXeJ7DS4XRagtljsFRLj2YB9c2owpuhk3yFKkM9vGo
 aqxlfqcJlnJFcJO4c0GIEd8NshlCsJzaw+X99EiilWnfBwiKN8PglweAm1o0UTj0edS4SDO4ZYRIWALF5xyFtSnPPMIVuZO+pw3WSEZ1g8v2D3+hM00IF/53Rso1p/Sa1qUfjRQOVnTrA0h1Ux
 cCM0Aal8aJUm8DfdpXlbGixT0nWYp36giX7eaZnxPk9NB9hKMUDA==

Sello digital del SAT:

FQJZaYaq3ilsub1/uXfvfbb70rPxcqOliNk/ITdFu4SdVnGFInX6dXmC9ICldoHnnAr1ugaBh+6HA2CuQoN+IHgOoyKSTZGayoU73m4MXpcuq3984Xd1gnjRp9T/wm0wJC/7ASITsodARRTW
 J9c600/m1LJG1wOYk2AqdpEID7C19Sx3L39vqaycX1Mou8SwijPbAuCPys8JIM0TnMIYdDQ8OsTd7yqw1YqspZ9+IV1hXuch1NU51gU9z0WFA59bNt5wtjU0v5Nfoc8OWzalT1gGzv7bz5
 EJ/vUBgWVsoSDKuskGTjMHOr9+ubnHPBSnfJeJfAA3J+xRfj9w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FE0F14AE-8D3A-4D8C-9E3F-93E2134026C6|2020-11-24T14:56:59|SAT970701NN3|W2+7PNk+MGxpMNGvnnv4ZB8ljuNa2cRsWR46ZVIV6+U6rsk1SfWaRbZxrYj/WBmLXX4PIrk1do4D4UcwtuCSZm6jJHcyVw7711J0HGKXeJ7DS4XRagtljsFRLj2YB9c2owpuhk3yFKkM9vGoaqlfqcJlnJFcJO4c0GIEd8NshlCsJzaw+X99EiilWnfBwiKN8PglweAm1o0UTj0edS4SDO4ZYRIWALF5xyFtSnPPMIVuZO+pw3WSEZ1g8v2D3+hM00IF/53Rso1p/Sa1qUfjRQOVnTrA0h1UxcCM0Aal8aJUm8DfdpXlbGixT0nWYp36giX7eaZnxPk9NB9hKMUDA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-24 14:56:59
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



SECRETARIA DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERÍA
 2020

DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 123

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 24/nov/20

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	8,038.00

Monto total 8,038.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 9 12 31111 6 M26 00001 001 001	1% FONDO SOLIDARIO DE CONTINGENCIAS NATURALES (FONSOL)	8,038.00	
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN		8,038.00

Sumas iguales 8,038.00 8,038.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,038.00	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,038.00
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,038.00	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		8,038.00



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021
ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL **0275**



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 09F988B7-E59D-441E-BF95-0F2688835736
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 472 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-11-24 15:02:07
 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	8038 00	8038 00			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al Día 24 de noviembre de 2020									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal: \$ 8,038.00
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total: \$ 8,038.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

cWkcniMEHb1faE7jCwyLOvcOnWUbaFIDbBfdEX+UIBI42fpwqqc5awcq5uiJPz1Hul7sKcC0gmPQkhCUheZhzFKcGQnLMfpXX7FzkwW5TQhsyVWCKHqaEBFoNkibQysr+mhP98cEFOG4zcMt+f8y8kuTEfLzBmcRmxcV3r6mLX6MLun7uo4odeqNRVILPTbLI82ZjsUtypar9d3GEGOO15ZWdya09ShB8cSplPP9wt0+HJFqxqWlIjxb7/Q3IXjtG4kCY+dBVRReKA+fogywXRBPhXE8WfIQdmdpVzT2bfcFSgYoTWjCMsZWFv3ULTZ9FeifTVB03yDKw==

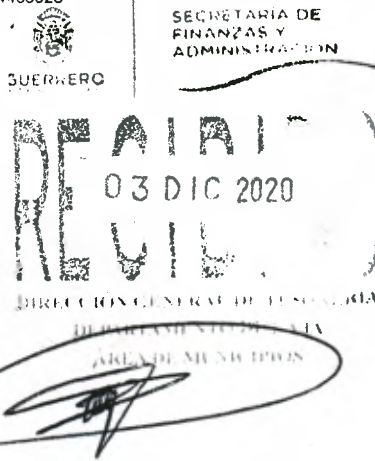
Sello digital del SAT:

GitbNdfnVqSn9OCs0q7nCMtLckOe/ZhnqtTeQ3c8c0Zi85wnksj5XFJOYRy2r6ncoUNCzmCjyyUaHa+URBdYS1ZzcWfy214AyZCgAQZKLb5zPJUjE2IQknl+CzJjATjeQm8lab27oz2X4IOZPJ4ULFcfNFhYO4Rlo+HNdSTAjhc7bfSBALoasEwaOib7Q6aWCih7xCXc4GLr0T8tFuK+AKIBUJezuFtshKxULk+S51JuRBGKs6v4tWRzZuZ/GW55FBKtjsTEaWix6t6/CpDzkJ6AbwjpgwRmlIdjkC3RK1dC88xmD/YkSNEHCcPL5CkR1S3cVcpOPmtGyqATvA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|09F988B7-E59D-441E-BF95-0F2688835736|2020-11-24T15:04:22|SAT970701NN3|cWkcniMEHb1faE7jCwyLOvcOnWUbaFIDbBfdEX+UIBI42fpwqqc5awcq5uiJPz1Hul7sKcC0gmPQkhCUheZhzFKcGQnLMfpXX7FzkwW5TQhsyVWCKHqaEBFoNkibQysr+mhP98cEFOG4zcMt+f8y8kuTEfLzBmcRmxcV3r6mLX6MLun7uo4odeqNRVILPTbLI82ZjsUtypar9d3GEGOO15ZWdya09ShB8cSplPP9wt0+HJFqxqWlIjxb7/Q3IXjtG4kCY+dBVRReKA+fogywXRBPhXE8WfIQdmdpVzT2bfcFSgYoTWjCMsZWFv3ULTZ9FeifTVB03yDKw==|[00001000000504465028]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-24 15:04:22
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

GUERRERO

SUBSECRETARÍA DE GUERRERO

NOS NECESITA A TODOS

A 218805

Contribuyente 2015 - 2021 RFC MCGU780101

A20 218805

Nombre MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Dirección CALLE RUBEN MORA 1 CENTRO CUAUTEPEC GUERRERO, C.P. 41840

Concepto 1% FONDO SOLIDARIO DE CONTINGENCIAS NATURALES DEL ESTADO DE GUERRERO, CTA 65505082175

Ingreso	Descripción	Cantidad	Importe unitario	Importe
99527	1% FONDSOL (APORTACION DE MUNICIPIOS)	1.00	\$ 8,038.00	\$ 8,038.00



(** OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **)

658889AAB02MMJHJH2173331TQORU20BUUY4U

CLAVE PARA GENERAR SU CFDI: C07JWAAYL

General de Cuenta 418 Cajero MFPANTAL Fecha de emisión 23/11/2020 14:15:50 Total \$ 8,038.00

2020

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 124

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 24/nov/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	393,842.92

Monto total

393,842.92

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 3111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	393,842.92	
1 1 2 2 5 12 3111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	393,842.92	
1 1 2 2 5 12 3111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		393,842.92
4 2 1 1 1 12 3111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN		393,842.92

Sumas iguales

787,685.84

787,685.84

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	393,842.92	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		393,842.92
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	393,842.92	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		393,842.92



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021
 AGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0278



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: F2860B8B-5318-4B9D-95E7-E723B68279D1
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 473 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-11-24 15:05:27
 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
 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	393842.92	393842.92			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al Día 24 de noviembre de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 393,842.92
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 393,842.92
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

ZMHfNBnZP17aYtJJ47YJYrTMWE5iT/i8v4Am7lRRnmpV0qSM5cTIH2swfeFeUFL2QvacMz24BoweAXhZc7dUICPspflNetP1ZMJcnDlmKVJQa7FvpT4b3gO0TKtlyFu6xBI/Y3CI+19REEX buoYIHski3HPF35dmYkjl+Bi5Z4EQ6Yh/PoyLKgUDV25qj4blNEgV4TPe85F71HrkUjzVSsX9/URI5CoGunkSO1cF6YwrrjER/HILwAlK8bqPr21Nngol/dPbbvnZqtT3+G9f7ZvMSFibFoCzNMcu QeOZ/zBCPybn5rczLSnLWpFT9ZdiqNykrrroNFOyblkog==

Sello digital del SAT:

mXSK6gLSIWqIG8N7HDGx7O9U3I2YeiGgbLTsvFOzdc76f7N6TJbZce8Ch/V5zXw+sUebJ9VMvAR1pV+UX7h1PPLQVkdS3T3dnf8urtmrV8PqpZAFy+xHYjP1D04u4d0NeV81VcOkcBh+UD XGs+UsiQNXLIjudrE7AXex4b3156JpQ5zImi+cPS3pdVLj/PS6qERg3PZZ7kbanKpCXB38egw4kQhdqCR0408USX4kX2DLsK0wWkUnqep8uYnrOfhIKfjEGQucwPb0vKAccYshJxXvWfc1q Ux4lkoN7Dwh5YcH6JTrULr4xNmXHGXG7XiM05NFDI4m1jLytkQO7YUQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F2860B8B-5318-4B9D-95E7-E723B68279D1|2020-11-24T15:08:12|SAT970701NN3|ZMHfNBnZP17aYtJJ47YJYrTMWE5iT/i8v4Am7lRRnmpV0qSM5cTIH2swfeFeUFL2QvacMz24BoweAXhZc7dUICPspflNetP1ZMJcnDlmKVJQa7FvpT4b3gO0TKtlyFu6xBI/Y3CI+19REEXbuoYIHski3HPF35dmYkjl+Bi5Z4EQ6Yh/PoyLKgUDV25qj4blNEgV4TPe85F71HrkUjzVSsX9/URI5CoGunkSO1cF6YwrrjER/HILwAlK8bqPr21Nngol/dPbbvnZqtT3+G9f7ZvMSFibFoCzNMcuQeOZ/zBCPybn5rczLSnLWpFT9ZdiqNykrrroNFOyblkog==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-24 15:08:12
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MUNICIPIO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACION
 GUERRERO

RECIBO
 03/11/2020

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 125

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 26/nov/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, ISAN.), CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	1,601.96

Monto total

1,601.96

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
11 121 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	1,601.96	
11 225 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	1,601.96	
11 225 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		1,601.96
4 2 1 1 1 2 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN		1,601.96

Sumas Iguales

3,203.92

3,203.92

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,601.96	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,601.96
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,601.96	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,601.96



ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA TO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 2018-2021 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DIAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0280



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: BE19F710-69AF-4C69-838F-113BAE755B42
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 474 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-11-26 15:08:34
 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
 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	1601.96	1601.96			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ISAN.), correspondientes al día 26 de noviembre de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,601.96
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 1,601.96
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

U+e+0PquxPYuL8q8MsAZrpbxv5n/KdInz7XIFa9wMWcsQONyQSmgy+iDUF/Psc9I1o9BnznT6Unl8GuZdWAdu9opp0+wsJxdxBnoSM4K1qNyD7bryx9DNcNQRaTcLdDgQbav/KUVjbdmkBxyNyNdmElb1xE4xj6bliDHebky0Lhe1v5jdwFVu/9ib8xr9PdQgA8IA1OibgmFUrAr8iWv/xW9mW6J0F4BAnTVWSVY1iRQpyfLx7dsQ3mubQ8yooaGFn8z03PKbz6SAyjgmXWUGCIIcdsPKRYyTu3x+To4lg1goBOYH3V177MZ6m4JilHw02nyC9C9GplR46peO+w==

Sello digital del SAT:

nxL8k3bMIRoncKQglFnkafjxco0gZr3ZMo865+HIBzzRYsYlpFq4KHv8j63iGbiJOGXj4FqeyFvo/QLMwMnCcOaV4YmT4JqA+FeF9Yr9L+UH2YgsNrmTXlW4v9XG4B1RNaAJ1v5Mr+ixGDk8mfSJXtnSUF8q97vcQS+sRbBagjkbPcXR2Y7hdU07IlmKVEUKm68zxOivgOlu9rQZ144Fbli1SWnfUk6Rt+1/359Ge6BRAohegnvS51NuyBaMUVRQwiyWypDPmelq+kHv1FSiv0dzOE5uM7K73jrrcA0jyr+eMORL8C6WkkopUKqISD1jiosgtBoYkC2byciaQg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BE19F710-69AF-4C69-838F-113BAE755B42|2020-11-26T15:11:16|SAT970701NN3|U+e+0PquxPYuL8q8MsAZrpbxv5n/KdInz7XIFa9wMWcsQONyQSmgy+iDUF/Psc9I1o9BnznT6Unl8GuZdWAdu9opp0+wsJxdxBnoSM4K1qNyD7bryx9DNcNQRaTcLdDgQbav/KUVjbdmkBxyNyNdmElb1xE4xj6bliDHebky0Lhe1v5jdwFVu/9ib8xr9PdQgA8IA1OibgmFUrAr8iWv/xW9mW6J0F4BAnTVWSVY1iRQpyfLx7dsQ3mubQ8yooaGFn8z03PKbz6SAyjgmXWUGCIIcdsPKRYyTu3x+To4lg1goBOYH3V177MZ6m4JilHw02nyC9C9GplR46peO+w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-26 15:11:16
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

[Handwritten signature]



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS (DI-2) NO. 126

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 26/nov/20
 REFERENCIA: / O-1 No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 004	FONDO DE FISCALIZACION	30,155.90
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total	30,155.90
--------------------	------------------

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1112112311116 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	30,155.90	
1122512311116 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	30,155.90	
1122512311116 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		30,155.90
4211112311116 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 004	FONDO DE FISCALIZACION		30,155.90
	Sumas iguales	60,311.80	60,311.80

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,155.90	
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		30,155.90
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	30,155.90	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		30,155.90



ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2019-2021
 GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0282



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 06AA89F6-19A2-4344-A4B2-2EB4188D2400
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 475 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-11-26 15:13:26
 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
 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	30155.90	30155.90			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fiscalización), correspondientes al día 26 de noviembre de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 30,155.90
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 30,155.90
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

Ox28kf2bl2qsrXyKBTv8WtKNY+H/b3N+60Ti0oBJrd9WL0eL0ugdMwaTyfoypbzuzg19RJ63wl8apAXqD2Cwjzmxymco66URLIVPPSpaE250b0T3pVVj4C/kYerGQbOOrU31mAK+vaK5nrJJW4wUDHxm5KO+GNQnaA2EgecF11BBsfZbKTgKXDfOV+P8LAod4Je64Sljngy4tk2nE6YYWQs5smaEvE56R7C0oW3WkV0XD66lwY18SFiesG/hbAN5W6V3r1+3r7sCu6jzQ1qev3M/+GYCYeW20YwyzILBS7q0VmsFP0igYhmyJv3BlqoEz7Ugik5ORgk/4qCfydA==

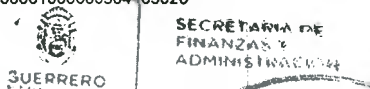
Sello digital del SAT:

IzQLWUs6STYpuURXXwXIVeTG0c9qs4rqHmeAP65KSX8IJGBreN3pAEv8B5X3eBAPx5UEaqjnKd9DnYkgqc/v7ipnFl1CtaCqSd5DhijBYe+v3Ld+E+Itr1xaT6WqC7iz4YPZtCAqv8kLUuBwCPvfilhXmhnwPXXZ5ENI8is3pnZSykplga1bb3vVQIx7kWGQOHawimfnR4t0aDg/d4jJZZDNdfamnCwxT9E7UZrSKC/le0p6AkDnVxQ2coZ4x1/DGP3NRTn9BowSPE1bY27IbUEHZrst5sq4p57jGoTcQLh7drZCbNk4jmCQ7bF/51N61BVzembHycOgJdbL/fp2Wg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|06AA89F6-19A2-4344-A4B2-2EB4188D2400|2020-11-26T15:15:35|SAT970701NN3|Ox28kf2bl2qsrXyKBTv8WtKNY+H/b3N+60Ti0oBJrd9WL0eL0ugdMwaTyfoypbzuzg19RJ63wl8apAXqD2Cwjzmxymco66URLIVPPSpaE250b0T3pVVj4C/kYerGQbOOrU31mAK+vaK5nrJJW4wUDHxm5KO+GNQnaA2EgecF11BBsfZbKTgKXDfOV+P8LAod4Je64Sljngy4tk2nE6YYWQs5smaEvE56R7C0oW3WkV0XD66lwY18SFiesG/hbAN5W6V3r1+3r7sCu6jzQ1qev3M/+GYCYeW20YwyzILBS7q0VmsFP0igYhmyJv3BlqoEz7Ugik5ORgk/4qCfydA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-26 15:15:35
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

RECIBIDO
 03 DIC 2020

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORER MUNICIPAL



Número: 26-12/20

CONSTANCIA

DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

Conforme a la liquidación al calce y en cumplimiento a los términos establecidos en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; se expide la presente:

A favor del H. Ayuntamiento de : CUAUTEPEC, GUERRERO.

Vigencia : DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto	Fecha	Importe Parcial	Total
FONDO COMUN			920,153.39
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			156,846.04
FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS (GASOLINA Y DIESEL)			45,990.86
FEIEF			338,175.54
SUMA			1,461,165.83
DESCUENTOS:			
FONSOL (APORTACION 1% DEL FDO. GENERAL)	11/12/2020	8,581.00	
SUMA DESCUENTOS			8,581.00
TRANSFERIDO POR:			
BANCO INVEX, S.A. (FDO. DE FOM. MPAL.)	04/12/2020	156,846.04	
BANCO INVEX, S.A. (FONDO GENERAL)	11/12/2020	849,553.94	
SEFINA (IMPTOS. ESP. S/PROD. Y SERVS.)	04/12/2020	15,925.33	
SEFINA (FONDO DE FISCALIZACION)	29/12/2020	32,395.10	
SEFINA (COMPENSACION I.S.A.N.)	29/12/2020	1,601.96	
SEFINA (I.S.A.N.)	15/12/2020	4,694.39	
SEFINA (TENENCIA)	15/12/2020	7,401.67	
SEFINA (Parts. de Gasolina y Diésel) FIM.	15/12/2020	21,220.62	
SEFINA (Fdo. de Comp. Gasolina y Diésel) FIM.	15/12/2020	24,770.24	
SEFINA (FEIEF)	14/12/2020	109,405.42	
SEFINA (FEIEF)	15/12/2020	228,770.12	
TOTAL TRANSFERIDO			1,452,584.83

Chilpancingo Gro., a 31 de Diciembre de 2020.



EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.

SECRETARIA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION
DEL ESTADO DE GUERRERO
Chilpancingo, Gro
JEFATURA

Samuel Perez Calvo

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$68.94
Comisiones efectivamente cobradas	\$405.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



0000760
 MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9796245246	\$388,140.01	\$68.94
CLABE Interbancaria	002275701444228460		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	9796245246	
Saldo Anterior		\$388,140.01
(+) 13 Depósitos		\$1,681,423.89
(-) 21 Retiros		\$2,069,494.96
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$68.94

Saldo Promedio	\$267,409.58
Días Transcurridos	31
Tas a uta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$68.94
Interes Bruto Pagado	\$68.94
Cheques Girados	19
Cheques Exentos	19

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. TESORERÍA 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. RETIROS CUOTEPEC, GRO. DEPOSITOS \$2,069,494.96 \$1,681,423.89

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Cheques 7014 4422846

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			388,140.01
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 242	194,000.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 241	194,000.00		140.01
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO P CTA. ORDENANTE			
	05018099063500007 REF 0573026			

0285

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	D	OS	SALDO
	PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20201204400590010749				
			1	4	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 014260655062801017 REF. 5356496 FIERS DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020120440014 BET0000453564960				
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 246	150,000.00			22,911.38
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 244 014 0066960 3460 0000010 3460 04320501				
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 245 014 0072690 3380 0000020 3380 04320504	10,000.00			811.38
11 DIC	COMISION COBRADA Global Billing	405.00			
11 DIC	IVA POR COMISION COBRADA				
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX S.A. FIDUCIARIO P CTA.ORDENANTE 05918000083500007 REF.0573026				
	PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20201211400590011843				
			8	553.94	849,995.52
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CTA.ORDENANTE 072260011141942813 REF.0000026 FEIEF CUAUTEPEC RASTREO: 8846APR1202012141150163948				
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CTA.ORDENANTE 072260011141942813 REF.0000026 FEIEF CUAUTEPEC RASTREO: 8846APR2202012151150850194			45.42	959,400.94
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CTA.ORDENANTE 072260011141942813 REF.0000026 FEIEF CUAUTEPEC RASTREO: 8846APR2202012151151148735				
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 252				
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 251				
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 248				
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 247				
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 250				
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 249				
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 243	18,560.00			
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 014260655062793510 REF. 1253576 FDO COMP FIM CUAUTEPEC RASTREO: 2020121540014 BET0000412535760				
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR				



TESORERIA
2019-2021



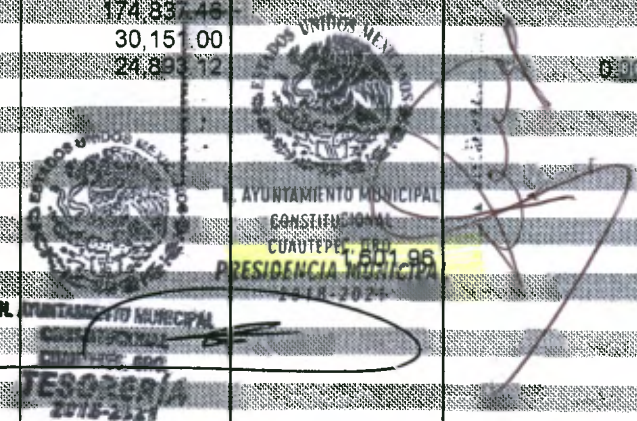
20 06
000 00
MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
PRESIDENCIA MUN
2018-2021

0286

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062792383 REF 1284207			
	INCENT GASOLINA FIM CUAUTEPEC RASTREO 2020121540014 BET0000412542070		2,220.62	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655059743887 REF 1557771 ISAN CUAUTEPEC RASTREO: 2020121540014 BET0000415577710		4,694.39	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655059743887 REF 1558079 TENENCIA DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020121540014 BET0000415580790		7,401.67	884,615.13
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 253	135,000.00		749,615.13
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 254	38,726.00		710,889.13
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 257	481,007.55		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 258	174,837.46		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 260	30,151.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 261	24,893.12		0.00
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062801636 REF 7397553 COMP ISAN DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020122940014 BET0000473975530		32,395.10	33,997.06
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655022205572 REF 7397788 FDO DE FISCALIZACION DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020122940014 BET0000473977880		33,997.06	0.00
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 262			0.00
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 19			
31 DIC	SU RENDIMIENTO		68.94	68.94



SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 405.00

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CODBE057-674E-444B-A8B1-C75A8FF560F4|2021-01-01T22:38:14|CEC961028A98|TXYf0XWPzfireLA37v6/BmX4GKxqSSty8olsRDS+HgR92gDxd2IHn2H5RqHEoZgKfLq8US3Zg1UoSMYPbfq2ye+vOUxgK+KdYjduAWmh6TsYYouvvwuYfVGFwTdOAKS636OCvDqsBvT/q+H9p4kzrmGE50v/Jidy9Nm7968Af1szw0Lt10oAbHnsfLrtjoabAa4QgJwghTvvfNnYF167TLq8/Mod1OtW189HW07vE3S7CnwYordL79gA3SiCeAyyvWfNX2f9bMARXKO4S6LM/358AEMzXoUnebmvKdItfEM/DDnUCau811RbpeAzG32Efor77gPVVu7LY097EBaOaw==|00001000000407058485|s3v3zfQ6zHnfHRztQPmF/K6MxpRghVirsefiYwRwtwj08y8GoLln8yum31i0L9aMH5bua8UbqBLBK9YVyM+C8XM7FD59wxbAKJ+8KekdOyZg4Z+RTXePldV8JcAgI1WTw7RXeVIgDwfKwTQUUCJHGxrTRx/PkwYCEbitifPyguljo2efjytVqj5NstEDZmr/ZxuND2awgTyGPluP3Bp9nIgeebuONgnOfudGul/mojteVPFSB9Z3TOdqeACYBDMbVf1jbaAUUitcCjbuLau5vy6SaxwQZ0FRHPiEp/K51qAimLbm3Bs839yVrPgOn2HWGsgra6WIUY91985ixw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



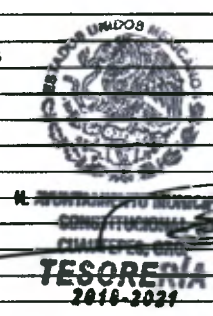
TXYf0XWPzfireLA37v6/BmX4GKxqSSty8olsRDS+HgR92gDxd2IHn2H5RqHEoZgKfLq8US3Zg1UoSMYPbfq2ye+vOUxgK+KdYjduAWmh6TsYYouvvwuYfVGFwTdOAKS636OCvDqsBvT/q+H9p4kzrmGE50v/Jidy9Nm7968Af1szw0Lt10oAbHnsfLrtjoabAa4QgJwghTvvfNnYF167TLq8/Mod1OtW189HW07vE3S7CnwYordL79gA3SiCeAyyvWfNX2f9bMARXKO4S6LM/358AEMzXoUnebmvKdItfEM/DDnUCau811RbpeAzG32Efor77gPVVu7LY097EBaOaw==

SELLO DIGITAL SAT

s3v3zfQ6zHnfHRztQPmF/K6MxpRghVirsefiYwRwtwj08y8GoLln8yum31i0L9aMH5bua8UbqBLBK9YVyM+C8XM7FD59wxbAKJ+8KekdOyZg4Z+RTXePldV8JcAgI1WTw7RXeVIgDwfKwTQUUCJHGxrTRx/PkwYCEbitifPyguljo2efjytVqj5NstEDZmr/ZxuND2awgTyGPluP3Bp9nIgeebuONgnOfudGul/mojteVPFSB9Z3TOdqeACYBDMbVf1jbaAUUitcCjbuLau5vy6SaxwQZ0FRHPiEp/K51qAimLbm3Bs839yVrPgOn2HWGsgra6WIUY91985ixw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979624524604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:33
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:38:14
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	CODBE057-674E-444B-A8B1-C75A8FF560F4
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS

SUBTOTALES					Subtotal	\$405.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$405.00	Importe	\$405.00	

IMPUESTOS

Base	\$405.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$64.80
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

Total importe \$469.80

0289

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unobanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-69 o 01-800-999-8330.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México, 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México, 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 15:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

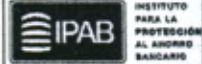
RFC:BNM840515VB1 | Sabal la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06300, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.

TESORERÍA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

1 de enero de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico; posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gis@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 7444)
Llamadas Internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiserivice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021
0291

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta <https://www.citibanamex.com/impuestos/>



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0292

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <http://www.citibanamex.com/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0293

Glosario de Abreviaturas

ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ABO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXT	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FIN'S	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
GGO	CARGO	INTBDO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CHL DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOYDOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	T.XN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT.	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CAUATEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CAUATEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0294



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 127

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 04/dic/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, IEPS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	15,925.33

Monto total 15,925.33

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	15,925.33	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	15,925.33	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		15,925.33
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		15,925.33

Sumas iguales 31,850.66 31,850.66

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,925.33	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,925.33
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,925.33	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		15,925.33



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ELABORÓ

BERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0295



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 3D4B3726-264A-46D3-9C1D-F1185E8B0BAE
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 478 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-12-04 16:44:58
 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
010101		1	MON	MES	15925.33	15925.33			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, IEPS), correspondientes al día 04 de diciembre 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 15,925.33
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 15,925.33
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

gvuO02LLgelb5HDqDePEH7FTKuXHPG405WWQWb8VZUhoSeYiW0kdfSjv4e/WEEeqqlxrUlphudmYFQgIOOCpyLmyrSTPPnZ6x8AFQJUNzTJ9BUFLkhznjC32YmFuH0AKO78EvQMMZjgw89kHWxi9RsjEYtiyOKDIR2q9jCdSsdPpCWZKrwNuETpmTagDdFhWrQdgtJiycAgucmR/QsDbiYovuNivZiGpyjoz6C4+XpuqwDF7WPTiMat9TDrfIVE6BeloP99ZPKETOD3xDxLkx9V5BIDIJfEpp+v9r3hKjy5FIX5FDaTmPq/xO23Z2BrpraZj1IYJ+JPB0FR+lotpVQ==

Sello digital del SAT:

dUJaSBQEHnO07soeRV1wi9k8xMdv/py3ab6vJC1qYvq7V+ZwOIXKHjACWHDd+epI9/9joj8+ZPkDrPmP/ROHDZjOkSQyyYIPBp/dBqq/ta8y1dTadPLmflM+f2H5QM5Nm7zHvV09rHHYTVOLwqrJ2qQ1qpai6IH4qWeVWCzEH0ST07wbyq3x8rdW+UYhEjPm+1qtudCunyyxOXVzuQVz6MZ+nrwWlZDJcBL6eCXxJ1nRawIDT0FNwu/DdJSoGeq1zZjFuJ2XqzGmV0tPxbmtAu6AwYwrfSU/CM5MXWquginMHERHfK0Qz09SMv+m+L7oSKNN5nhGRIEi64FE7ig==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3D4B3726-264A-46D3-9C1D-F1185E8B0BAE|2020-12-04T16:47:17|SAT970701NN3|gvuO02LLgelb5HDqDePEH7FTKuXHPG405WWQWb8VZUhoSeYiW0kdfSjv4e/WEEeqqlxrUlphudmYFQgIOOCpyLmyrSTPPnZ6x8AFQJUNzTJ9BUFLkhznjC32YmFuH0AKO78EvQMMZjgw89kHWxi9RsjEYtiyOKDIR2q9jCdSsdPpCWZKrwNuETpmTagDdFhWrQdgtJiycAgucmR/QsDbiYovuNivZiGpyjoz6C4+XpuqwDF7WPTiMat9TDrfIVE6BeloP99ZPKETOD3xDxLkx9V5BIDIJfEpp+v9r3hKjy5FIX5FDaTmPq/xO23Z2BrpraZj1IYJ+JPB0FR+lotpVQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-04 16:47:17
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA
 DEPARTAMENTO DE FISCALÍA
 ÁREA DE MUNICIPIOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 128

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 04/dic/20
 REFERENCIA: / O-1 No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	156,846.04
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones		

Monto total 156,846.04

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	156,846.04	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	156,846.04	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		156,846.04
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		156,846.04
Sumas iguales		313,692.08	313,692.08

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	156,846.04	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		156,846.04
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	156,846.04	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		156,846.04



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2019-2021
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0297



MUNICIPIO DE CUAUITEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 9A8C8356-FD1C-46A1-AD37-38A120C60038
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUITEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 479 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-12-04 16:48:02
 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	156846.04	156846.04			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fomento Municipal), como spendientes al día 04 de diciembre 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 156,846.04
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 156,846.04
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

AiDghXu5NxMwett9xPpcVHqIsCgDX5GKhdLrqw/1AT8B9hcw9FJWVpcg3E/aK+QENYZvWqZaSqnKBGrwezniagiDjKNTtKpbWCKhz+7nDQfqI5/LIRkfI5URpH6i/DsGHntq5tAynQSIG4yKdVAWBc+/RSXcAEufUacMa8jhOjKlhGrSdmUuiVOXB1AU5pENmTwilluB3b03h8yeQZ52G1REhAnaCNpYAWWRgelgRfDeiXCit3mBC/LKryQIsSy+GCquRuHrw673lpmK7DMWFTtoD1iu00c10MpVUQ7TUTxftpZ9oKkBd6ky4sykXrOutYsYCi8kpVWn7fkHcQ==

Sello digital del SAT:

Df5C3gFy0x+Z0XW0XhqUOia7h1mUeW8wUGD/JPmbUY6wJ6paoRXHi9bp15H56pvK1vpY5Ldu88W6aXzRcXyWZ4CRi0ZMk32e/DiskmOoPGq3eFRmqnfbhHwFNWnD7YQ1pFIOi093HXk84JOKC11mMhKOCB8Zaut7udDgF75X/bljgk9D2cLPkj9OzEV934lChsQEHBHzu2FsUmViFFz9hxOcl+0vg+rcL0uUtBh0Dp5KN0ttHimrmyGEwATmVF6cpusFLfq8x08v11QIOJWok6B3KjpxsKvXrA1gCiUM8Fyidef8kCHDb3f+KMur3ZP5AXw5+t6MShpCwSO1lv9w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9A8C8356-FD1C-46A1-AD37-38A120C60038|2020-12-04T16:50:07|SAT970701NN3|AiDghXu5NxMwett9xPpcVHqIsCgDX5GKhdLrqw/1AT8B9hcw9FJWVpcg3E/aK+QENYZvWqZaSqnKBGrwezniagiDjKNTtKpbWCKhz+7nDQfqI5/LIRkfI5URpH6i/DsGHntq5tAynQSIG4yKdVAWBc+/RSXcAEufUacMa8jhOjKlhGrSdmUuiVOXB1AU5pENmTwilluB3b03h8yeQZ52G1REhAnaCNpYAWWRgelgRfDeiXCit3mBC/LKryQIsSy+GCquRuHrw673lpmK7DMWFTtoD1iu00c10MpVUQ7TUTxftpZ9oKkBd6ky4sykXrOutYsYCi8kpVWn7fkHcQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-04 16:50:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



SECRETARIA DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACION

GUERRERO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUITEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021



DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
DEPARTAMENTO DE CAJA
ÁREA DE MUNICIPIOS

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 129

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 11/dic/20

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO COMUN	8,581.00
1190000 2020 00000000 001 001 001 001		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total

8,581.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 9 12 31111 6 M26 00001 001 001	1% FONDO SOLIDARIO DE CONTINGENCIAS NATURALES (FONSOL)	8,581.00	
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	FONDO COMUN		8,581.00
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001			
001 001			

Sumas iguales

8,581.00

8,581.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,581.00	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,581.00
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,581.00	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		8,581.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

CUAUTEPEC, GRO.

TESORERIA

2019-2021

ING. DAISYBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0299



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: C592C528-2334-4C56-A353-5BF72CE9A2B6
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 480 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-12-14 08:32:27
 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

Clase 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	8581.00	8581.00			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al día 11 de diciembre de 2020								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 8,581.00
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 8,581.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

g3GzqYUgkij7bdF+IR/qMxa9RG004WSL90yo2uASpUVOG6yVQgZWDzZ18o0aUzYZwPnzvkjwh/47PulmmS5VT3lpGpYejoIMOXUei5GMmpheq/SvyGAdD1kJJQ6MQX+zwVhwLR8ElyQTjriEByjFgbjIREtvMOOKUqYG5w0+ebfZi7Xu3B2DGwi3t4d9kGlsFCt8dq+rWKMwpbmLVRbQlq1X7jZfy7gKoDdCw5Cmw3SaD+6zGFrcielSz0GkTRMNeKXgpOQB6aCpS8XGRiXJqldkT MewRUJuuWG3jDEm8yaa4XNiMu+uVUE3y3gSxldBd1NkS4K72yA82s3bMQ==

Sello digital del SAT:

fS1ULS9Hkcc69p4NZzkJAw2kMcIOFWgTG5ISJObMaGmEnWVBDTj07acVOvldxoaVMwVgSkVlgCw7XS5deQmvUV4Fk0sG4GdOI2Wk1ghhsWNYyVb8XET3LnXzcorHenmqOvRr5fXfhsfgi5CPLh2HueGQK3QIjWzd/mKvGJ8kTrdKlVIBEK7sfkd0EbJ13JEUJOWM0EVQzMN+3BbxFvNDawEdzV0X7Kt+kv8hfnesz8SC8tbOGkhvHoxEd9b5WwCtXba9Onaa+huWDrIOXBwzvmJeyI6VRXIKQ5mY5cq5zPeXX9lbeuq3rHTDckUgMIMpqNobVnjLE0vlnNSgw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C592C528-2334-4C56-A353-5BF72CE9A2B6|2020-12-14T08:36:24|SAT970701NN3|g3GzqYUgkij7bdF+IR/qMxa9RG004WSL90yo2uASpUVOG6yVQgZWDzZ18o0aUzYZwPnzvkjwh/47PulmmS5VT3lpGpYejoIMOXUei5GMmpheq/SvyGAdD1kJJQ6MQX+zwVhwLR8ElyQTjriEByjFgbjIREtvMOOKUqYG5w0+ebfZi7Xu3B2DGwi3t4d9kGlsFCt8dq+rWKMwpbmLVRbQlq1X7jZfy7gKoDdCw5Cmw3SaD+6zGFrcielSz0GkTRMNeKXgpOQB6aCpS8XGRiXJqldkT MewRUJuuWG3jDEm8yaa4XNiMu+uVUE3y3gSxldBd1NkS4K72yA82s3bMQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-14 08:36:24
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACION

RECIBIDO
 21 DIC 2020
RECIBIDO
 DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
 DEPARTAMENTO DE CUAYA
 AREA DE MUNICIPIOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

GUERRERO

SUBSECRETARÍA **GUERRERO**

NOS NECESITA A TODOS

A 220239

Contribuyente 2015-2021 RFC MCU780101JM

20 220239

Nombre MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Dirección CALLE RUBEN MORA 1 CENTRO CUAUTEPEC GUERRERO, C.P. 41840

Concepto 1% FONDO SOLIDARIO DE CONTINGENCIAS NATURALES DEL ESTADO DE GUERRERO, CTA. 655050B2175

Ingreso	Descripción	Cantidad	Importe unitario	Importe
99527	1% FONSO (APORTACION DE MUNICIPIOS)	1.00	\$ 8,581.00	\$ 8,581.00

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA

(** OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **)

81888DAA1JH4MT1URKJ331333TRQQU20QUHUY6U

CLAVE PARA GENERAR SU CEDI: 6073VJ7T

Total \$ 8,581.00
Caja 418 Cajero MFPANTAL Fecha de emisión 14/12/2020 14:52:53

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 130

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 11/dic/20

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 001	FONDO COMUN UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	849,553.94

Monto total

849,553.94

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1112112311115M2600001002015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	849,553.94	
1122512311115M2600001001002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	849,553.94	
1122512311115M2600001001002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		849,553.94
4211112311115M2605100152000000 00081015119000020200000000001001 001001	FONDO COMUN		849,553.94
Sumas iguales		1,699,107.88	1,699,107.88

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	849,553.94	
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		849,553.94
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	849,553.94	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		849,553.94



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2019-2021

LABORÓ
ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0302



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: F56A506D-F105-419F-9C95-D9E4BD53B44B
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 481 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-12-14 08:37:03
 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	849553.94	849553.94			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al día 11 de diciembre de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 849,553.94
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 849,553.94
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

eE5DpReLL46pwGnstDXlcl03SweaDnqucmphCy68f88Uf5DLKb3moRqIbRdYsUW1j8ecQbGYJCfZ3h9LN9+sd4/kP2V46km2QgeAVFdTxv1lq1h23MYv5EdQbcyIKjWsknRGveRQj1LXfGEAKTJx337uVD5ISCR+FEQvYMUf196CS/FvA0/NIIMhEw1Njz4LxfsWYGeFdbSXe9cq85ueVrkMe1OTo4IKKUaMOaDyaN9ojl6bRZ5HCAqW57rQLPRPD8gJnywMA5IVdFa+IJN0jkr3mJt1eDD EkdbIt5gm/EhRL+kPKbv4rxRE3LYI4dyyMQEbTzcN1LSoSqg/dNg==

Sello digital del SAT:

Ah6fmbJZpfsyWRbQjEFHFZa34D3c356uSyjIDapj934f9Gj6mJsyi1KJar6M5Ge50KJwbnf8p6S3fIQ4fPOcHX1fmGOflegY7YBBJytBTIHkpdgFJvLYhSGKHVZZVX6pkLmATzXyB9Rd225vNPKhTVXTdTO5gHZy7MjW7BbSDj7eBepRF0zqKkzGqFtrvCjJGmdLNJaYudbaNI2JCUqKr5Md7HRIIghAWK6U6yJXTxKtEjSD+IHGmZEFw6o65NpVboyURB9JouoCeffuqb5QXfzmanXaJcR4NdT4q8doH7zGuLBP2bUJ+24Soec1wM/oluSuF2HRSfmsRw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F56A506D-F105-419F-9C95-D9E4BD53B44B|2020-12-14T08:40:20|SAT970701NN3|eE5DpReLL46pwGnstDXlcl03SweaDnqucmphCy68f88Uf5DLKb3moRqIbRdYsUW1j8ecQbGYJCfZ3h9LN9+sd4/kP2V46km2QgeAVFdTxv1lq1h23MYv5EdQbcyIKjWsknRGveRQj1LXfGEAKTJx337uVD5ISCR+FEQvYMUf196CS/FvA0/NIIMhEw1Njz4LxfsWYGeFdbSXe9cq85ueVrkMe1OTo4IKKUaMOaDyaN9ojl6bRZ5HCAqW57rQLPRPD8gJnywMA5IVdFa+IJN0jkr3mJt1eDDekdbIt5gm/EhRL+kPKbv4rxRE3LYI4dyyMQEbTzcN1LSoSqg/dNg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-14 08:40:20
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2019-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 131

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 15/dic/20
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
CONCEPTO:

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	4,694.39

Monto total

4,694.39

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	4,694.39	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	4,694.39	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		4,694.39
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN		4,694.39

Sumas iguales

9,388.78

9,388.78

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,694.39	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,694.39
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,694.39	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,694.39



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ELABORÓ
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021
GOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0304



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: C33AF9FC-C205-4C72-B504-5A5826CFF822
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 484 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-12-15 14:19:03
 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	4694.39	4694.39			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo Común "I.S.A.N."), correspondientes al día 15 de diciembre de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 4,694.39
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 4,694.39
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

cTXgMSMZ9F40hOu45bjTXU6fav7Upp2MUDxTS74luLj9hR8thjC/FOsTeDGOZLqGG7uoe6XzMDviahBDWj7uXza2xh/JVu5EWFwC3Ti6pxXakyWJQZwTRr/hzGU6tJ9aUvYRu8Z+VUre66CqoheQIBw/dUoeYJ1ZKSE8XVUiuUCUVKwM++/jWeh77Ti3Nz3Pi/em52iFGNBsLyON0i952EOX0SDvWMarw2Mth36iSKKGBS6TEV7x+5+iTmK7D2Nwai7rT80rkN5OtNLHBUKe98qvgG1RzC3HRuiRbnvCihDg7XS5AW88fb7QVUO39mhmHhRxlwifBEoCV18rJBQ==

Sello digital del SAT:

IA1U5QQUu97kcRp0ntqOTNB0aBNzYkjjvMmHibSvkE2/ZVLT6x9gFLOTabh+MPWAYssHCq28Zy4ullhm/kRuTMdsUbmDREzwp3IRX7S0f5SxEVUWriPfb2vkQAzTifIgv50jtBG0bAUQKRUfs+dpPW8u0C1sB7F36McJBdoIjA7plis8vtngC253qj87mcV71k+u8r1Nqu4boexRF5K/qHcDq6xFBW/CSRgTEBlzPWYkq8rWZIW5XnVXjZ/2D23DgKPS13CMbAi/hZrpjNZe/QY79KK3ZMjO81feVfzC9yTB3Garb6ik3ju21J6wFJFeDqKkjA2tlo7M/jaSJw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C33AF9FC-C205-4C72-B504-5A5826CFF822|2020-12-15T14:20:27|SAT970701NN3|cTXgMSMZ9F40hOu45bjTXU6fav7Upp2MUDxTS74luLj9hR8thjC/FOsTeDGOZLqGG7uoe6XzMDviahBDWj7uXza2xh/JVu5EWFwC3Ti6pxXakyWJQZwTRr/hzGU6tJ9aUvYRu8Z+VUre66CqoheQIBw/dUoeYJ1ZKSE8XVUiuUCUVKwM++/jWeh77Ti3Nz3Pi/em52iFGNBsLyON0i952EOX0SDvWMarw2Mth36iSKKGBS6TEV7x+5+iTmK7D2Nwai7rT80rkN5OtNLHBUKs98qvgG1RzC3HRuiRbnvCihDg7XS5AW88fb7QVUO39mhmHhRxlwifBEoCV18rJBQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-15 14:20:27

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
 21 DIC 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 DEPARTAMENTO DE CAJA
 ÁREA DE MUNICIPIOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 132

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 15/dic/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA"), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN	7,401.67
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total 7,401.67

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	7,401.67	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	7,401.67	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		7,401.67
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN		7,401.67
	Sumas iguales	14,803.34	14,803.34

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,401.67	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,401.67
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	7,401.67	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		7,401.67



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ELABORO
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2019-2021
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0306



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: F19968D7-1950-4E0F-AA21-8D8F8A46549F
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 485 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-12-15 14:21:09
 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	7401.67	7401.67			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo Comun "TENENCIA"), correspondientes al día 15 de diciembre de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal: \$ 7,401.67
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total: \$ 7,401.67
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

MCK4XampnMkegeTL+RmMdL4Np+Qtxb+7xxl6pEZk1XcGS0Y7an9jEyO7AnbdjJNGKtC2viMwpXHV5V6t7sSfbDdnukghemtWOWt6s6rCSckUV2T5dYOkeYFV8iEpo5FgGUm4UcpWgOsDbu+1nU6eimjKOutxqOw0B6ZuYujve52WnsBpdOu2+G7/oESi744S40MwXuoVAFpbcyB82BM5+uGrq7Tm8aKfgQkOH47q3hoN5KW3+RXagg6TrtqLYytjKZ4PThZhUcR5+Ew+6C5iUOK4aXVeiHCi7+H1Go4c6RBBRV4YhosGzMsjNAHjFtE6eHqP7sY8XTRagbUw==

Sello digital del SAT:

McfJ+ZdZRhLCo6uOczA6x62ex/n93RxA7bixRPyVM3Etqs1HIV8utMRSAblosuPnleP98hY0uGG0+CeT9aE/OPoNWeBSs/eCqMQ9BFM67iH7QSOom6jsiGVD/ENRgXGS/5NcnjNKWI5FQwsKc8lvy+PQ5UgOhK4Y1nOOMihUSVL8BBLM71fDbiZmFcoCMsYwWcKV/Yv28l8CxGwyn5gXu3CO+P994zzCi8BferWGdrfXloTZpUK7X1gIVWjSVLFDK9tQlImY3wdHZ65haxJD5JtpgEv5pMYfg9N0FNkioXTRImpzCAiu/RcNu+pU4M6VWLWK2vm996hU8xMBA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F19968D7-1950-4E0F-AA21-8D8F8A46549F|2020-12-15T14:22:36|SAT970701NN3|MCK4XampnMkegeTL+RmMdL4Np+Qtxb+7xxl6pEZk1XcGS0Y7an9jEyO7AnbdjJNGKtC2viMwpXHV5V6t7sSfbDdnukghemtWOWt6s6rCSckUV2T5dYOkeYFV8iEpo5FgGUm4UcpWgOsDbu+1nU6eimjKOutxqOw0B6ZuYujve52WnsBpdOu2+G7/oESi744S40MwXuoVAFpbcyB82BM5+uGrq7Tm8aKfgQkOH47q3hoN5KW3+RXagg6TrtqLYytjKZ4PThZhUcR5+Ew+6C5iUOK4aXVeiHCi7+H1Go4c6RBBRV4YhosGzMsjNAHjFtE6eHqP7sY8XTRagbUw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-15 14:22:36
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 DEPARTAMENTO DE CUAUTEPEC
 ÁREA DE REGISTROS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERÍA

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



POLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 133

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 15/dic/20

REFERENCIA: / O-1 No. 1 Fecha: (01/ene/20) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)	24,770.24
1190000 2020 00000000 001 001 001 006		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	
Monto total		24,770.24

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	24,770.24	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	24,770.24	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		24,770.24
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)		24,770.24
00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 006			
Sumas iguales		49,540.48	49,540.48

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	24,770.24	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,770.24
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	24,770.24	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		24,770.24



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ELABORÓ
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0308



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 2CCD0D25-C39A-45F4-9691-9284C8EBACE0
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 486 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-12-15 14:23:54
 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	24770.24	24770.24			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 15 de diciembre de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 24,770.24
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 24,770.24
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

H8egik5NpdUkeWTCK8F60QIZ7bC7w5FFE38GH2XS8Cldt5IY/zw8Ypwxn4M5Cybupyfyh9yh/z52yPMVyKkuURee2v57sfU3jYzjVG/J33XCSSSFjkDAOeaaXrIXRm6UUfb8a3zg4Dp/uLk1JNqrhikp7/cfrwKU06qllzpj3bxEMFNMDXrLxcvRf8eTXZaOaLhzMf+37/SN9ZNMpFXpkjGpuFFV92E3EGgrhWBM8gHSybVWZM59QqcsOy+TFXyl5kMD1EtBw0ai0SxEPb7IST7g05diGqchpDbKDT6912bCvVY6behtK7QkxXAeEAzH9OT6cFdE7wHtOUSA==

Sello digital del SAT:

QVzQRn8J10TibH5bGZBAIbxur273Kc7HE1wyAqt16Adk/d9z1RXihbSsuWn3X5IT0VStp2uOa/pZCjxZIV6pIFPemHARI2NBaRCrTacWD2n7soBPMQpJmiGhKcGTXAD3KKR8Ovi7bmoKEDX+mwOLOosph6W5QWFZXFwtrhxX9lullvixqrDBA5N5BocUxjoYZligqucwXoJ9k3wiiHG0g0MW/5YimvXWxQ+S4T6gsepy+TWaU3fCtpTtQOck0f/hdGxEbFDAsKICjd5KJly4pzegInbDkify7qSV EglJLnFsVLSeWxR62+ADd8pFE401m2aVVoY5VOMbRt/9/4Kika==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2CCD0D25-C39A-45F4-9691-9284C8EBACE0|2020-12-15T14:25:08|SAT970701NN3|H8egik5NpdUkeWTCK8F60QIZ7bC7w5FFE38GH2XS8Cldt5IY/zw8Ypwxn4M5Cybupyfyh9yh/z52yPMVyKkuURee2v57sfU3jYzjVG/J33XCSSSFjkDAOeaaXrIXRm6UUfb8a3zg4Dp/uLk1JNqrhikp7/cfrwKU06qllzpj3bxEMFNMDXrLxcvRf8eTXZaOaLhzMf+37/SN9ZNMpFXpkjGpuFFV92E3EGgrhWBM8gHSybVWZM59QqcsOy+TFXyl5kMD1EtBw0ai0SxEPb7IST7g05diGqchpDbKDT6912bCvVY6behtK7QkxXAeEAzH9OT6cFdE7wHtOUSA=|[00001000000504465028]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-15 14:25:08

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 134

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 15/dic/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)	21,220.62
1190000 2020 00000000 001 001 001 006		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total 21,220.62

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	21,220.62	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	21,220.62	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		21,220.62
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 006	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FIM)		21,220.62

Sumas iguales 42,441.24 42,441.24

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	21,220.62	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,220.62
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	21,220.62	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		21,220.62



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0310



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 4458F1E1-31CE-4872-A868-698849558293
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 488 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-12-15 14:31:21
 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	21220.62	21220.62			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 15 de diciembre de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 21,220.62
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 21,220.62
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

SYkIT5YdSDAKCQ2OWwGUc31/UwLeFVAZI7kT3PBbwd5fu1Tq/AON2rzQ5XkiCO/Y7NPSk3kkqYfYcHUwKKBEOj2sqxmjAJmwiYO0BL4tRhQBjaVL72nIIA5jdwEYNH+/ZQIXCsQVZ+vB0otpjUcgYrxNYrtutNgAEL5dTnqfVLCzLzb1cNW9Wg0VaT/8fcDspJTD7/LGCn/aXZ33e4ZJYBxFAYZAX9HCdFWLUZtX4o+OImDOfJsSdc2MgxdJUIBKEUKHIASNzbfNxFhi89dVnlYmmws6zp7zUmDqYmZTnc/g5D1dCvwf0kurSWaWPmhdOfitUVWEgLQIBiu+g==

Sello digital del SAT:

jEMVIZKAInZteK99IHmXJ6S6VWnDLnqU0mrz2WtUiW6/BHLpvyYnNdnKhgTKvBMJek1ZrHHHCbdeKt9LHKzC99y2a914XahbMU7ak5MOzrFZ1B8tryCGcS4Vvwo6n2kK6YXx7e4b+x9kORggTUQHd27sZzu9yNI1hYo9GfvMxRZSdm/GLWjB18vdJuT9UwwOHac3Nj2Qouroq5TKMRrq8E15d8fW7Mk/G7Z0euz5xS9yaoqAGDOWKeVAI+30hZ1HnO3YnasENCxs1Q2LyKxTNE5kXqvZBNH/s/GG/ZRCiwiHdOA9aaWNL/PsilhcdyxiXqwV3YzqJNMcsQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4458F1E1-31CE-4872-A868-698849558293|2020-12-15T14:33:41|SAT970701NN3|SYkIT5YdSDAKCQ2OWwGUc31/UwLeFVAZI7kT3PBbwd5fu1Tq/AON2rzQ5XkiCO/Y7NPSk3kkqYfYcHUwKKBEOj2sqxmjAJmwiYO0BL4tRhQBjaVL72nIIA5jdwEYNH+/ZQIXCsQVZ+vB0otpjUcgYrxNYrtutNgAEL5dTnqfVLCzLzb1cNW9Wg0VaT/8fcDspJTD7/LGCn/aXZ33e4ZJYBxFAYZAX9HCdFWLUZtX4o+OImDOfJsSdc2MgxdJUIBKEUKHIASNzbfNxFhi89dVnlYmmws6zp7zUmDqYmZTnc/g5D1dCvwf0kurSWaWPmhdOfitUVWEgLQIBiu+g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-15 14:33:41

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 135

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 29/dic/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, ISAN.),
 CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	1,601.96

Monto total 1,601.96

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	1,601.96	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	1,601.96	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		1,601.96
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 005	COMPENSACION Y TENENCIA ISAN		1,601.96

Sumas iguales 3,203.92 3,203.92

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,601.96	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,601.96
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,601.96	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,601.96



LABORÓ
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0312



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 97BDA33A-49F1-44C0-8A3D-E4C1073DB478
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 490 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-12-29 22:21:35
 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	1601.96	1601.96			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ISAN.), correspondientes al día 29 de diciembre de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,601.96
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 1,601.96
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

M0xv6mGMuGkiaS+SbROxADzn86bNscclERWNEonTn5P8mNvF+gi5m80V0/kwKHGIMAcI3kFV9kgiSSF0aUHkpu7CRiQRZGelwD1TeKOiUfHZu0zEubu2rkisJJOxi1rP8SdYsnBSyxa2ti71mV8kk1N9KpLN5Csi6aHj1adRjvHKcPrD6NyrldYLFa2D+R6JvBnCGlstsZCCB1vGMhslXmW411LxFKJgk5xol+GzECqyXTcGTm8xypOzmaigC4PBgBMKGIAbGLCDbzq4JywwU/RizLyMwXw609dVhSbo9vDVMshvyb4NucSUOKi9/WAhs8wulxrDwCQQ6aZ+A==

Sello digital del SAT:

RPDip57XqO1mJwFS8kGVVi+b6jknQISI+kj/EMC8LsmWP4MQ+sqbFNNvZKdOzM78/xx7yrBpN+FTT/xx8G2hTB4fQaPw4ByzCfEHKDZxRljm2/hylyzblFefjKQOPVqhsCsrDDkc/ng358V6RbCpdOoOzxmMqj3+xHT10qZ6myh/5cZY3XIPhYnHotYIF48omEk5pFurc5oTbJfLz+Nj3ZilmCnrfV3l/86xpwrN1zBWY5Jcu3dkuRmB6nNv9pXyloWEq+2KRR3iOCqkAFicO/OteGIX//LYX/aaQYiLKTO3zqZ469FNy9P3q81etQisLYOBYEew1WzMWQiriAjw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|97BDA33A-49F1-44C0-8A3D-E4C1073DB478|2020-12-29T22:24:59|SAT970701NN3|MIOxv6mGMuGkiaS+SbROxADzn86bNscclERWNEonTn5P8mNvF+gi5m80V0/kwKHGIMAcI3kFV9kgiSSF0aUHkpu7CRiQRZGelwD1TeKOiUfHZu0zEubu2rkisJJOxi1rP8SdYsnBSyxa2ti71mV8kk1N9KpLN5Csi6aHj1adRjvHKcPrD6NyrldYLFa2D+R6JvBnCGlstsZCCB1vGMhslXmW411LxFKJgk5xol+GzECqyXTcGTm8xypOzmaigC4PBgBMKGIAbGLCDbzq4JywwU/RizLyMwXw609dVhSbo9vDVMshvyb4NucSUOKi9/WAhs8wulxrDwCQQ6aZ+A=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-29 22:24:59
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERIA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
 11 ENE 2021
 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 DEPARTAMENTO DE CAJA
 ÁREA DE MUNICIPIOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 136

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
 FECHA: 29/dic/20
 REFERENCIA: / O-1 No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 001 001 001 004	FONDO DE FISCALIZACION	32,395.10
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones		

Monto total 32,395.10

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00001 002 015	CITIBANAMEX 7014 4422846 GASTO CORRIENTE	32,395.10	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	32,395.10	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00001 001 002	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		32,395.10
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 001 001 001 004	FONDO DE FISCALIZACION		32,395.10

Sumas iguales 64,790.20 64,790.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	32,395.10	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		32,395.10
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	32,395.10	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		32,395.10



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 20 de febrero de 2021
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0314



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 000DAB06-93B3-4C0F-8146-E220F6D90C5F
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 491 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-12-29 22:25:13
 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
 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	32395.10	32395.10			
Descripción Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fiscalización), correspondientes al día 29 de diciembre de 2020									

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 32,395.10
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 32,395.10
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

RykuIMil4bljp91Vw+TVHhYmRq8otx4Qwm3UrfRGUAOMIbd29J7/Q5ssDF0ULgFrspPklrWEDBO8PkwOX1KCvkiKtrdo4TrddZACqyzc6d7MNYAIS3HoPsqWZjlduBDRjxT3KIPKIG/1V8OPG3GMZBisZJOjZW5n7JrhPNDVRNiiAae3ZFyxVzWb4/G/v6ywPzTcbdR2xbmCsjnfjoIYDU2w/8wBMcU3IRCFcx+ndmUJbiTTOmEAL3KGLpX64ANwKVYys6m2jhuhNDDHBOXGYMV5aHh7kbTDWGiH3np1W5CaGJ0dH+3gFY29BZ4ynClr1QMANzyhNmBVQ8tS/Q==

Sello digital del SAT:

ZhakkUy5V+t8fakrdYMeFBXROSuFlfp4UxvKzSyTaubX14grT3u16DriX7xGCSvqvQALvKb/symQUHmoEHL+Jn4fHxrWsarQ6sKhRam3NnfqYMU8t1JNGVATo3JsiTFExQfn3yk2h0jyJ1582IWsu4bYCo4H8ybMhcBuUyN06seth2yB2yJv2Egz9YzUnHxAyBoBF13iiWx4ZdhV991Pi0ZyuH1KGI4lyiDIL26DrapBCXp2QcBSR7xgbJ6bAFy6ZQ+je2EDuOwUpiPyUo1WfyXQPL9DH8RqCNmagwDx0cUsZBmuohJROm6HVHGploc/znyxyndYCo5lpX8Ow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|00D0AB06-93B3-4C0F-8146-E220F6D90C5F|2020-12-29T22:27:00|SAT970701NN3|RykuIMil4bljp91Vw+TVHhYmRq8otx4Qwm3UrfRGUAOMIbd29J7/Q5ssDF0ULgFrspPklrWEDBO8PkwOX1KCvkiKtrdo4TrddZACqyzc6d7MNYAIS3HoPsqWZjlduBDRjxT3KIPKIG/1V8OPG3GMZBisZJOjZW5n7JrhPNDVRNiiAae3ZFyxVzWb4/G/v6ywPzTcbdR2xbmCsjnfjoIYDU2w/8wBMcU3IRCFcx+ndmUJbiTTOmEAL3KGLpX64ANwKVYys6m2jhuhNDDHBOXGYM V5aHh7kbTDWGiH3np1W5CaGJ0dH+3gFY29BZ4ynClr1QMANzyhNmBVQ8tS/Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-29 22:27:00

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN
 GUERRERO
RECIBIDO
 11 ENE 2021
 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 DEPARTAMENTO DE CAJA
 ÁREA DE MUNICIPIOS

A QUIEN CORRESPONDA:

EL QUE SUSCRIBE **C. ANDY AMIR ROSARIO MORALES** SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC DISTRITO JUDICIAL DE ALTAMIRANO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO POR MEDIO DE LA PRESENTE:

CERTIFICA

QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS QUE CONSTA DEL FOLIO **0116** AL **0315**, SON COPIAS FIEL SACADAS DE SU ORIGINAL, MISMAS QUE TUVE A LA VISTA, Y QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO, POR LO QUE ME PERMITO CERTIFICAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
SECRETARIA GENERAL

DOY FE Y CERTIFICO

ANDY AMIR ROSARIO MORALES
Secretario General del H. Ayuntamiento Municipal de Cuautepec, Gro.



Formato IP-6

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTPEC, GUERRERO.

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)



Fecha	Ingreso bruto	Descuentos		Fecha	Monto	Información del banco		Datos de la política		Observaciones
		(Especificar)	Total			No. de cuenta	Institución	Numero	Fecha	
Enero	4,338,719.40	-	-	31/01/2020	4,338,719.40	7014 4422811	CITIBANAMEX	1	31/01/2020	FAISM
Febrero	4,338,719.40	-	-	28/02/2020	4,338,719.40	7014 4422811	CITIBANAMEX	2	28/02/2020	FAISM
Marzo	4,338,719.40	-	-	31/03/2020	4,338,719.40	7014 4422811	CITIBANAMEX	3	31/03/2020	FAISM
Abril	4,338,719.40	-	-	30/04/2020	4,338,719.40	7014 4422811	CITIBANAMEX	4	30/04/2020	FAISM
Mayo	4,338,719.40	-	-	28/05/2020	4,338,719.40	7014 4422811	CITIBANAMEX	5	28/05/2020	FAISM
Junio	4,338,719.40	-	-	30/06/2020	4,338,719.40	7014 4422811	CITIBANAMEX	6	30/06/2020	FAISM
Julio	4,338,719.40	-	-	31/07/2020	4,338,719.40	7014 4422811	CITIBANAMEX	7	31/07/2020	FAISM
Agosto	4,338,719.40	-	-	31/08/2020	4,338,719.40	7014 4422811	CITIBANAMEX	8	31/08/2020	FAISM
Septiembre	4,338,719.40	-	-	30/09/2020	4,338,719.40	7014 4422811	CITIBANAMEX	9	30/09/2020	FAISM
Octubre	4,338,719.40	-	-	30/10/2020	4,338,719.40	7014 4422811	CITIBANAMEX	10	30/10/2020	FAISM
Noviembre	4,338,719.40	-	-							
Diciembre		-	-							
Total	\$ 43,387,194.00	-	-		\$ 43,387,194.00					

SE PRESENTA DOCUMENTACION SOPORTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2020, DEBIDO A QUE EN EL MES DE JULIO SE PRESENTO EN EL FORMATO IP-4



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL - Autorizó:
 CUAUHTPEC, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021

PROFR. BONERIE ARREDONDO CARMONA
 Presidente Municipal

Elaboró:
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUHTPEC, GRO.
TESORERO MUNICIPAL
 2018 - 2021

DR. AMERICA CRISTINA QUINTERO DIAZ
 Sindico Procurador

Revisó:
 L.C. NOEMY GARCIA MORALES
 Titular del Órgano de Control Interno



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

Solicitud de pago

352600 - 89

Página: 1/1

NACEVEDO

SOLICITUD DE PAGO

CUAUTEPEC

CHILPANCINGO, GRO, 24 DE JUNIO DE 2020

RESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 223 MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

IMPORTE: 4,338,719.40

(** CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 40/100 M.N. **)

No.de Cuenta	(Letra)	CLABE	002275701444228114	Fecha de pago
Banco				31/07/2020
Plaza		Sucursal		

Concepto general de la solicitud de pago	Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR	998 R33 FAISM 2020.

Codificación contable p... puestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
352600-10000-8321		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		
53212-3112-8321		APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	4,338,719.40	0.00
21142-3112-011000-000029		H. AYTO. DE CUAUTEPEC	0.00	4,338,719.40
21142-3112-011000-000029		H. AYTO. DE CUAUTEPEC	4,338,719.40	0.00
		Factura	Fecha	Importe IVA
		FF:549789D2-F5C9-4B63-8A31-F96929EAA72A	23/06/2020	0.00
				Importe Neto
				4,338,719.40

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		8,677,438.80	4,338,719.40



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021



Secretaría de
Finanzas y Administración

RECIBIDO

Departamento de Recursos Federales de la
Dirección General de Presupuesto Sector Central

Concepto
MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante

Autoriza

Páguese

C. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ.

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS

LIC. ARMANDO SOTO DIAZ

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBSECRETARIO DE EGRESOS

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

0317

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$179.27
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000718



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9794603867	\$4,374,190.87	\$4,398,200.45
CLABE Interbancaria	002275701444228114		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

CONTRATO	9794603867	
Saldo Anterior		\$4,374,190.87
(+) 3 Depósitos		\$4,338,898.74
(-) 16 Retiros		\$4,314,889.16
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020		\$4,398,200.45

Saldo Promedio	\$613,193.72
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$179.27
Interes Bruto Pagado	\$179.27
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	8



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 4422811

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,314,889.16	\$4,338,898.74

DETALLE DE OPERACIONES

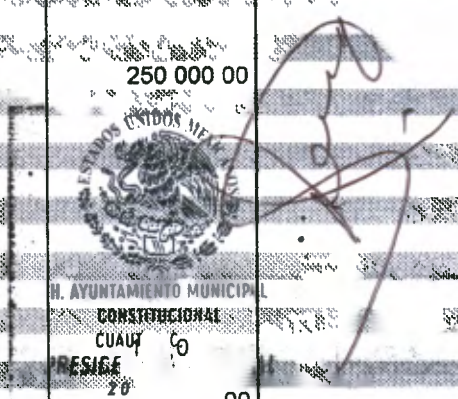
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,374,190.87
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GISA DEL PACIFICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014261655062054012 CLAVE			

0318

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	D	ITOS	SALDO
	RASTREO 085905171050318309 REF. 0107201				
	EST4YFINAGUAPOTABLECALLEGUTIER MISMO DIA	284,783.45			
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SOLUCIONES VYBIRA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014281655071478692 CLAVE				
	RASTREO 085905371270318309 REF. 0107202				
	EST2CONSTRUCCIONTRIBUNASUJALAPA MISMO DIA	00			
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LEONEL ABARCAMARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) 01225001054461710 CLAVE				
	RASTREO 085905412310318302 REF. 0107203				
	EST2REDDEALUMBRADOPUBLICO MISMO DIA	584,535.60			
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. FELIX GOMEZ /MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014650605226232765 CLAVE				
	RASTREO 085905447360318305 REF. 0107204				
	EST3YFINCLECTORCANTARR MISMO DIA	798,984.93			
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. FELIX GOMEZ /MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014650605226232765 CLAVE				
	RASTREO 085905470920318304 REF. 0107205				
	EST1SISTEMA DE AGUALABOCANA MISMO DIA	250,000.00			
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. BALVINA GWENDOLIN GALLARDO VARRIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014268555073805538 CLAVE				
	RASTREO 085902372820318508 REF. 0307201				
	EST1AUL TELEBACHILLERATOPABELL ON MISMO DIA				
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20				
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19				
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020200702 POR CONCEPTO DE P. PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION				
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL B CONSTRUCTOR VIEIMAS S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR				



0319

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTA INSTITUCION			
	CTA BENEFICIARIO			
	012251001120082427 CLAVE			
	RASTREO 085902246690318908			
	REF 0707201			
	EST4DRENAJESANITARIOVENUSTIANO			
	CARRANZA MISMO DIA	300,043.45		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. INMO CONSTRUCCIONES			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	014281055057285485 CLAVE			
	RASTREO 085902281960318909			
	REF 0707202			
	EST2SISTEMADEAGUAPASOSALINAS			
	MISMO DIA	499,521.73		607,321.78
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21	420,000.00		187,321.78
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23	31,250.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25	28,960.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22	29,680.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	25,650.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26	12,480.00		59,301.78
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE BANOBRAS SNC FID			
	216 1 GOB DEL CTA ORDENANTE			
	012180001691684195 REF 0002161			
	2161 7530833 RASTREO:			
	002601002007310000701798			
			4,338,719.40	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	8			
31 JUL	SU RENDIMIENTO		179.27	4,338,200.26

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AD16AAA7-F600-4425-A743-AB72DC989C07|2020-08-04T14:30:53|CEC961028A98|WwdyPbTdqK9pvg
 guNlibdUhiVmnI5iWER0t1LkdY5zohh/4yX95UqRhv74zVaz98wR7ZksLm3ji9Du226aHdqV9pLA+dxLdw+gxVaUT4
 WQ2MI37TWMEnn6A75oacWILLw6NYHGz6D3W3seaZZI3h5z4zrw5V1IJm2kZT91kwqOONRRU2hM2eEW9weXtGMrIfIU
 Y5fzvQX5VcRqNNWiejNfVosX30v9vyJrvYD01T7/ftUS3hr0/No1YhP4HficsdERJlCuYLC3PKZYBkI775EUks12MK
 7eVeN0yAYigFTEY7lmq74IczTGfVbH/t2Y+7kWX/YrNtvdwEYAKrIhsycQ==|00001000000407058485|r4ebw0oz
 LjCrKUfclGX6LuCbsPuKpr4fGST2uhDxmJEKdh6fWl0OePzKx2MAzvs0wbK32ThbgUvFW2gDxAmuGiV287uvbWencg
 dVRagZ7uPpU2qU01zrV+s1LNA+hqROUjGJGppBSirT0GsuG2qLzK5Xq00JOKWDIA9phwf0ib/1JN1H+j5AdiJeINzr
 J82xoX9q7/WoUyOuvK+so8P9gf2szQkqWVkdFan+r1DabcnXqD22AtOUK/jZpAwpRVku7UIPtHH/WRXyysgGxpFwZH
 oUcZvSnLjtIBNw1YpOCLj7XDQy8znaYT97Aotq7vGkiwMgnj6ksYW3Kn8UWMIvRA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



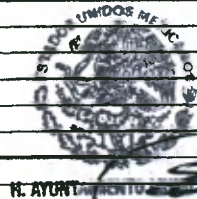
WwdyPbTdqK9pvgguNlibdUhiVmnI5iWER0t1LkdY5zohh/4yX95UqRhv74zV
 az98wR7ZksLm3ji9Du226aHdqV9pLA+dxLdw+gxVaUT4WQ2MI37TWMEnn6A7
 5oacWILLw6NYHGz6D3W3seaZZI3h5z4zrw5V1IJm2kZT91kwqOONRRU2hM2e
 EW9weXtGMrIfIUy5fzvQX5VcRqNNWiejNfVosX30v9vyJrvYD01T7/ftUS3h
 r0/No1YhP4HficsdERJlCuYLC3PKZYBkI775EUks12MK7eVeN0yAYigFTEY7
 lmq74IczTGfVbH/t2Y+7kWX/YrNtvdwEYAKrIhsycQ==

SELLO DIGITAL SAT

r4ebw0ozLjCrKUfclGX6LuCbsPuKpr4fGST2uhDxmJEKdh6fWl0OePzKx2MA
 zvs0wbK32ThbgUvFW2gDxAmuGiV287uvbWencgdVRagZ7uPpU2qU01zrV+s1
 LNA+hqROUjGJGppBSirT0GsuG2qLzK5Xq00JOKWDIA9phwf0ib/1JN1H+j5A
 diJeINzrJ82xoX9q7/WoUyOuvK+so8P9gf2szQkqWVkdFan+r1DabcnXqD22
 AtOUK/jZpAwpRVku7UIPtHH/WRXyysgGxpFwZH0UcZvSnLjtIBNw1YpOCLj7
 XDQy8znaYT97Aotq7vGkiwMgnj6ksYW3Kn8UWMIvRA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979460386704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:10
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:30:53
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	AD16AAA7-F600-4425-A743-AB72DC989C07
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



TESORERIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

CONCEPTOS							
SUBTOTALES							
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01
IMPUESTOS				Total IVA		\$0.00	
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

0321

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unobanamax@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México, 2226 1111, del Interior de la República. 01 800 111 1122

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México, 1226 8867, del Interior de la República. 01 800 111 2020

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8357

IMPORTANTE:

- * Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 - * Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. **TESORERIA** 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. **PRESIDENCIA MUNICIPAL** 2018-2021

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengán de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

PYMES

Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.**
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Reposición de NetKey.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:
Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.
Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PYME):
Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.
Otra Ciudad del país 800 111 2020.
De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.
resuelvepymes@citibanamex.com

*Sujeto a disponibilidad en el servicio. **Esta funcionalidad sólo se puede realizar usuarios operativos.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0324

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINs	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOsic	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNI/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTEs	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT. UNIDOC	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0325

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 7

PROGRAMA: **OBRA PÚBLICA**
 FECHA: 31/jul/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA SEXTA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 82 25	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,338,719.40
1182200 2020 00000000 002 001 001 001	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONOMICA: De Entidades Federativas	

Monto total 4,338,719.40

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00002 001 004	CITIBANAMEX CTA. 7014 4422811 (FISM 2020)	4,338,719.40	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00002 001 001	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	4,338,719.40	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00002 001 001	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		4,338,719.40
4 2 1 2 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		4,338,719.40
00082 025 1182200 2020 00000000 002 001 001 001			

Sumas iguales 8,677,438.80 8,677,438.80

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,338,719.40	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,338,719.40
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,338,719.40	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,338,719.40



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2019-2021
 ELABORÓ
 [Firma]
 GABRIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
 DRA. AMERICA CRISTINA QUINTERO DIAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
0326



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 549789D2-F5C9-4B63-8A31-F96929EAA72A
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 369 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-06-23 14:37:57
 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
 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
91010101		1	MON	MES	4338719.40	4338719.40			
Descripción	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 4,338,719.40
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 4,338,719.40
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

YO+1Nk7Jqt3hTizBibjOB67gmRhrDoQ5C9U6A8jhSdLThe4ttr/TZodC6d9ZeIKECNcgRfklINXdJC6Dm1QARII+EsNzg4/dQQOc1QKA56duBXPWz5vjSWHMEL8Ty0SxrM/Ouj8DzDDu134FD AO56sNmtDUgZpvuUCNskNvMHv/BS8aGXDnHTvxNXmHHW9lrVf8NbLOCnw1sWJLkVjn+JfO5T9dw1L7ByRdRs250wpg+Xy5EpOFyqati+WNrXihBRC++q0IVVtoVssHEITloIWO0iSS jI+iWHleQthLWKaBVNeQH6ui6h9DbZ1V2FXwRu7hWu0Se402hDsv7zA==

Sello digital del SAT:

G/qU8H1Gni+Yi9U6qwQtz75anQXfrPUIQ+k1ZZPtiEYYrOMH9RSGe2u4IMdvSL87qOiahH3AKGHFjdB1xbTxQGNfWOKT/p+NZYAGgvYXpN6OeVKEKZRFKZKMADY1mtwnPhFyLAtGhJV X7521B8o91O7VYCQHL49FKHh9hzQD91qNYX/+58CemLyobY6ot7OTNhwKyGclr6rdqlyDU+sLzPvnhXYd5v/G823X616pg7NAXIZu2TOiVhUOHYmFeoOMG605/pReuNAOt4AG1Zf3KYQ 5z9mfVsjr1Ac/QjqlUaVw6Q/YGV6+R03SQ+ym9e1Zk7i1a2JndQ0cbf9g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|549789D2-F5C9-4B63-8A31-F96929EAA72A|2020-06-23T14:40:28|SAT970701NN3|YO+1Nk7Jqt3hTizBibjOB67gmRhrDoQ5C9U6A8jhSdLThe4ttr x/TZodC6d9ZeIKECNcgRfklINXdJC6Dm1QARII+EsNzg4/dQQOc1QKA56duBXPWz5vjSWHMEL8Ty0SxrM/Ouj8DzDDu134FD AO56sNmtDUgZpvuUCNskNvMHv/BS8aGXDnHTvxNXmHHW9lrVf8NbLOCnw1sWJLkVjn+JfO5T9dw1L7ByRdRs250wpg+Xy5EpOFyqati+WNrXihBRC++q0IVVtoVssHEITloIWO 0iSSjI+iWHleQthLWKaBVNeQH6ui6h9DbZ1V2FXwRu7hWu0Se402hDsv7zA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-06-23 14:40:28
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Secretaría de Finanzas y Administración

RECIBIDO
 24 JUN 2020
 Departamento de Recursos Federales de la Dirección General de Presupuesto Sector Central



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.

TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



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

Solicitud de pago

352600 - 118

Página: 1/1

NACEVEDO

SOLICITUD DE PAGO

CUAUTEPEC

CHILPANCINGO, GRO, 19 DE AGOSTO DE 2020

RESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 223 MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

IMPORTE: 4,338,719.40

(** CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 40/100 M.N. **)

No.de Cuenta	(Letra)	CLABE	002275701444228114	Fecha de pago
Banco				31/08/2020
Plaza		Sucursal		

Concepto general de la solicitud de pago	Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR	998 R33 FAISM 2020.

Codificación contable

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
52000-10000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU			
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI		4,338,719.40	0.00
21142-3112-011000-000029	H. AYTO. DE CUAUTEPEC		0.00	4,338,719.40
21142-3112-011000-000029	H. AYTO. DE CUAUTEPEC		4,338,719.40	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:6EF77B0E-BE86-4031-BA62-DF92AD597BDB	18/08/2020	0.00	4,338,719.40

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		8,677,438.80	4,338,719.40



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
Tesorería
2018-2021

Secretaría de
Finanzas y Administración
RECIBIDO
Departamento de Recursos Federales de la
Dirección General de Presupuesto Sectorial

Concepto
MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante	Autoriza	Páguese
C. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ. TESORERO MUNICIPAL	LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS SUBSECRETARIO DE EGRESOS	LIC. ARMANDO SOTO DIAZ SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

0328

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$596.95
Comisiones efectivamente cobradas	\$120.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000376



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9794603867	\$4,398,200.45	\$4,802,302.31
CLABE Interbancaria	002275701444228114		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2020 AL 31/AGO/2020

CONTRATO	9794603867	
Saldo Anterior		\$4,398,200.45
(+) 4 Depósitos		\$5,060,431.78
(-) 16 Retiros		\$4,656,329.92
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		\$4,802,302.31

Saldo Promedio	\$1,538,123.65
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$596.95
Interes Bruto Pagado	\$596.95
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 4422811

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,656,329.92	\$5,060,431.78

DETALLE DE OPERACIONES

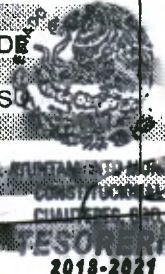
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,398,200.45
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEFICIO DE SOLUCIONES VYERA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO 014261655071478392 CLAVE			

0329

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	D	SALDO
	RASTREO 085903759720321704			
	REF. 0408201			
	EST3CONSTRUCCIONTRIBUNASDEPJAL			
	APA MISMO DIA	500,000.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. BALVINA			
	GWENDOLIN, GALLARDO/MARIN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014268655073805538 CLAVE			
	RASTREO 085903813420321709			
	REF. 0408202			
	EST2AULATELEBACHILLERATOPABELL			
	ON MISMO DIA			
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. FELIX GOMEZ/MENDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014650605226232765 CLAVE			
	RASTREO 085903846390321701			
	REF. 0408203			
	EST1FINAGUAPELLANO MISMO DIA	348,815.84		
04 AGO	ABONO X DEV DE OP REF			
	085903846390321701 RECIBIDA DE			
	BANCO SANTANDER (M			
	BENEF. FELIX GOMEZ/MENDEZ SU			
	REF. 0408203 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. FELIX GOMEZ/MENDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014650605226232765 CLAVE			
	RASTREO 085903882780321705			
	REF. 0408204			
	EST1YFINAGUAPELLANO MISMO DIA	372,299.49		
04 AGO	ABONO X DEV DE OP REF			
	085903882780321705 RECIBIDA DE			
	BANC. SANTANDER (M			
	BENEF. FELIX GOMEZ/MENDEZ SU			
	REF. 0408204 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220080400391408 04082043 AL			
	BENEF. MIGUEL			
	ANGEL, HERNANDEZ/JAVIER SU			
	REF. 0000408205 04082043			
	0000000000004422781	300,000.00		200.45
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIOS INTEGRALES			
	DE INGENIERIA GOJIM (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014650655080146209 CLAVE			
	RASTREO 085904984780321804			
	REF. 0508201			
	EST1YFINAGUAPELLANO MISMO DIA	348,815.84		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIOS INTEGRALES			
	DE INGENIERIA GOJIM (DATO NO			

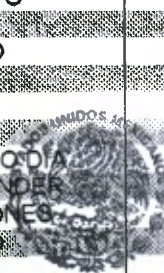



0330

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	D	ITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014650655080146209 CLAVE RASTREO 085905024260321803 REF. 0508202				
	EST1YFINDRENAJENI OSHEROES MISMO DIA	372,299.49			2,627,085.02
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. BALVINA GWENDOLIN, GALLARDO/MARIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014268655073805538 CLAVE RASTREO 085904149320321907 REF. 0608201				
	EST1TECHADOTELESECUNDARIALADIC HA MISMO DIA	350,000			2,277,085.02
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0220000700398721 07082043 AL BENEF. MIRYANET GUADALUPE ARREOLA DE LOS SANTOS SU REF. 0000708201 07082043 0000000000005774394				
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALFONSO, FEBRONIO/TEODORO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014250655076024505 CLAVE RASTREO 085904017520322003 REF. 0708202				
	EST2REASISTEMADEAGUALIBANO MISMO DIA	200,000			1,877,085.02
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCINER AL BENEF. LEONEL, ABARCA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012258001054461710 CLAVE RASTREO 085903396800322404 REF. 1108201				
	EST3ALUMBRADOPUBLICO MISMO DIA	584,535.80			
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTA OFELIA AL BENEF. INNAD CONSTRUCCIONES SARAI CIVIL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014261655057285485 CLAVE RASTREO 085903424390322408 REF. 1108202				
	EST3SISTEMADEAGUAPASOSALINAS MISMO DIA	200,000.00			892,549.42
13 AGO	COMISION COBRADA Global Billing	120.00			
13 AGO	IVA POR COMISION COBRADA				892,419.22
20 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. BALVINA GWENDOLIN, GALLARDO/MARIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014268655073805538 CLAVE				

 GOBIERNO MUNICIPAL
 CUATEPEC
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

0331

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904004330323303 REF. 2808201 EST3YFINAULASELPABELLON MISMO			
	DIA	229,424.28		682,985.96
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OMAR NAVARRAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014274605624412783 CLAVE			
	RASTREO 085905355120324100 REF. 2808201 EST2AULASHUAMUCHITITAN MISMO			
	DIA	200,000.00		462,985.96
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE BANOBRAS SNC FID 2161 GOB DEL CTA ORDENANTE 012180001691684195 REF.0002161 2161 7557287 RASTREO 002601002008310000371041			
			4,338,719.40	
31 AGO	SU RENDIMIENTO		596.95	4,802,302.31

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 120.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0332

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FBDE744E-9D25-4E96-A8E0-48E3F8DF447E|2020-09-01T22:23:01|CEC961028A98|YYDvDrnJ/7MFR+Z1/U2xA3jjjm/FWMQ85WZo6OPbiuksST8d+54ezUucP3b2xTGyxyPCVp6H/Q5J74/Rnw/X5/qhaZLM4Lzo8AP80h8j88SFPw+YLtszN2pUGHcyNZP4PBTc48M07HqM0skPAsqQFuNRn6kxkAK9Ch5/XDrtVT40s5K7aVw1OSIoYRI11jANmOCpdz78z5yYm1/BQ3sWava6xvs2NwiFHaRv+H8ipynHrWh47F0+uZx1LX1vE5rABuA93iT/0J1Afenag5/DxWUsp2q5nKMRony8yV1lzWCB+R1LH/iNoW5pAlIaoKq83sWH3pj92qE9ToR4THA==|00001000000407058485|NFAYQgPYaTddZl/Xib41Y5vXRUSqNPKAWeF+oJODDbZyBbxopR9jrYfshIyeKJqBk1i2u0vRoi3W1NUF9RdwT1LKTt7VSfJ8M2hGKGjL9i3PPHKeCKRIV4vHu8nAhTkbNTCBvShn8Gz+7G935JA8+R+QgqRpYGSd0E49yGWeD+5FeLd0prqNDdiZBTfgAq1EXdG8h6YGsGwm4YvwdA3M9Ny9SbVOcS9us2K1/1WrfXqhBMmzoS2W4p93awB7y/6HAIKku104nWTrYhrjwiaY1FWXC6wkEYfdZw2HpPoJd94TzOp1P7sV/vts8DSi5k5AQtoEszkFVYw/vfZjDdULhA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



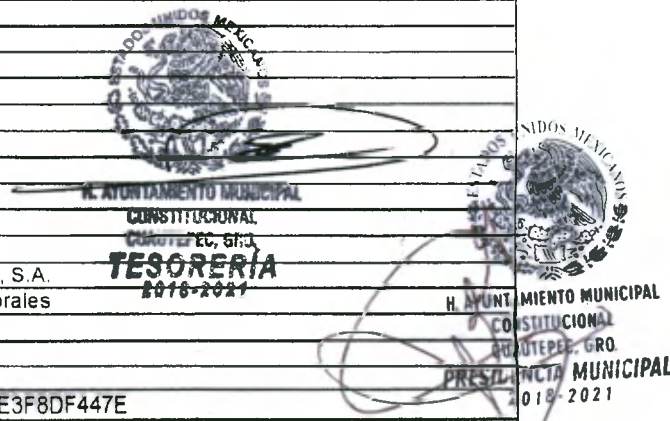
YYDvDrnJ/7MFR+Z1/U2xA3jjjm/FWMQ85WZo6OPbiuksST8d+54ezUucP3b2xTGyxyPCVp6H/Q5J74/Rnw/X5/qhaZLM4Lzo8AP80h8j88SFPw+YLtszN2pUGHcyNZP4PBTc48M07HqM0skPAsqQFuNRn6kxkAK9Ch5/XDrtVT40s5K7aVw1OSIoYRI11jANmOCpdz78z5yYm1/BQ3sWava6xvs2NwiFHaRv+H8ipynHrWh47F0+uZx1LX1vE5rABuA93iT/0J1Afenag5/DxWUsp2q5nKMRony8yV1lzWCB+R1LH/iNoW5pAlIaoKq83sWH3pj92qE9ToR4THA==

SELLO DIGITAL SAT

NFAYQgPYaTddZl/Xib41Y5vXRUSqNPKAWeF+oJODDbZyBbxopR9jrYfshIyeKJqBk1i2u0vRoi3W1NUF9RdwT1LKTt7VSfJ8M2hGKGjL9i3PPHKeCKRIV4vHu8nAhTkbNTCBvShn8Gz+7G935JA8+R+QgqRpYGSd0E49yGWeD+5FeLd0prqNDdiZBTfgAq1EXdG8h6YGsGwm4YvwdA3M9Ny9SbVOcS9us2K1/1WrfXqhBMmzoS2W4p93awB7y/6HAIKku104nWTrYhrjwiaY1FWXC6wkEYfdZw2HpPoJd94TzOp1P7sV/vts8DSi5k5AQtoEszkFVYw/vfZjDdULhA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979460386704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-09-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-09-01T21:29:42
Fecha y Hora de Certificación	2020-09-01T22:23:01
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	FBDE744E-9D25-4E96-A8E0-48E3F8DF447E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	\$120.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$120.00	Importe	\$120.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$19.20
Base	\$120.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$19.20

Total importe \$139.20

0333

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las solicitudes y reclamaciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PYMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabela la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8857

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones la puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES E POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



1 de Septiembre de 2020

Aviso importante

Cuidemos Juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex



0335

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVEFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REFEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BEDEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNOX/BNHM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZINT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	MPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CTI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEM	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERMANENTE	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREVENCION AUTOMATICA	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROGRAMADO	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0336



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS (DI-2) NO. 8

PROGRAMA: OBRA PÚBLICA
 FECHA: 31/ago/20
 REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA OCTAVA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 82 25 1182200 2020 00000000 002 001 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: De Entidades Federativas	4,338,719.40

Monto total	4,338,719.40
--------------------	---------------------

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00002 001 004	CITIBANAMEX CTA. 7014 4422811 (FISM 2020)	4,338,719.40	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00002 001 001	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	4,338,719.40	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00002 001 001	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		4,338,719.40
4 2 1 2 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00082 025 1182200 2020 00000000 002 001 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		4,338,719.40

Sumas iguales	8,677,438.80	8,677,438.80
----------------------	---------------------	---------------------

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,338,719.40	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,338,719.40
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,338,719.40	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,338,719.40



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021
 ING. ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMERICA CRISTINA QUINTERO DIAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0337



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	6EF77B0E-BE86-4031-BA62-DF92AD597BDB
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	403	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-08-18 08:40:52
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
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
016101		1	MON	MES	4338719.40	4338719.40			
Descripción	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 4,338,719.40
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 4,338,719.40
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

bogHVt8p4xKr7rUnmsi/Bkbbv6994GxIlggJMbCnXnZvDqFo3QDVK+KyCK7xwcCdbbepn+sSPQUPK+trhcn2Sj1Bn7LzKFUjHXYTEB0jZp7OzoLJ2a5oK5FgldBddgtsBuuOJsorsN8MqGCB3pdyPKZQUJuMNVKCPezzbnoTNzcx3Bet1Gkb9Mmt15WZpvq1Fd6iDpRvpvFSAOExWyOn7oE5dKdImOcsCLPyRLX1aVu9VG71+aBaUvIWcMPBuEZkiW9/Uli1xuN4wJYMuNhFp7CCOcnnWo4dsxnjUISo3as5ieKM1wVJi0wuf0DEWALwAB44sdw78/nVXvQ==

Sello digital del SAT:

g9jP2eKLyqQ1d3HNJBjfcVws6dJbsip9o7Ff232+UWWiz7/TorExda9qk6h3WNiLyiduyovYDgIki34Zk3l+FRuArYy1zpNisJyzdYmhh1uLoeKpt0Kp6H2cuPDHJ07oIkDsL2j0CCv87x+JRv68Hrsc0kF1aSrK/giWuhnpfZ3GD2gg4OZnFZASj+a2Mk2O9cVvC6xNR61isyv3PgsSYcq9A/sjRG/TkU3WUy2j2GPLIBT2W5VeGgFluG1Cow2o6ZxaoeMAoErpkiRWKHSpu00mjk1RtlyNOHAf6PWwQzEokvBnpe219Ej1ZudOP4iF6IKXuA+S4PisX2+A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6EF77B0E-BE86-4031-BA62-DF92AD597BDB|2020-08-18T08:42:47|SAT970701NN3|bogHVt8p4xKr7rUnmsi/Bkbbv6994GxIlggJMbCnXnZvDqFo3QDVK+KyCK7xwcCdbbepn+sSPQUPK+trhcn2Sj1Bn7LzKFUjHXYTEB0jZp7OzoLJ2a5oK5FgldBddgtsBuuOJsorsN8MqGCB3pdyPKZQUJuMNVKCPezzbnoTNzcx3Bet1Gkb9Mmt15WZpvq1Fd6iDpRvpvFSAOExWyOn7oE5dKdImOcsCLPyRLX1aVu9VG71+aBaUvIWcMPBuEZkiW9/Uli1xuN4wJYMuNhFp7CCOcnnWo4dsxnjUISo3as5ieKM1wVJi0wuf0DEWALwAB44sdw78/nVXvQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-18 08:42:47
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Secretaría de Finanzas y Administración



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.

ING. *Treneria* GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

RECIBIDO

Departamento de Recursos Federales de la Dirección General de Presupuesto Sector Central



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

352600 - 119

Página: 1/1

NACEVEDO

SOLICITUD DE PAGO

CUAUTEPEC

CHILPANCINGO, GRO, 19 DE AGOSTO DE 2020

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 223 MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

IMPORTE: 4,338,719.40

(** CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 40/100 M.N. **)

No. de Cuenta	(Letra)	CLABE	002275701444228114	Fecha de pago
Banco				30/09/2020
Plaza		Sucursal		

Concepto general de la solicitud de pago	Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR	998 R33 FAISM 2020.

Codificación contable p uestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
352600-10000-8321		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		
53212-3112-8321		APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	4,338,719.40	0.00
21142-3112-011000-000029		H. AYTO. DE CUAUTEPEC	0.00	4,338,719.40
21142-3112-011000-000029		H. AYTO. DE CUAUTEPEC	4,338,719.40	0.00
	Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
	FF:55AD296D-2B23-4FBE-92C1-1027A294DA0A	18/08/2020	0.00	4,338,719.40

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		8,677,438.80	4,338,719.40



Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante

Autoriza

Páguese

C. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ.
TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. ARMANDO SOTO DIAZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

0339

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
IGNACIO ZARAGOZA 3
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$780.11
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

9990000



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
CALLE RUBEN MORA 1
CENTRO CHM
41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C R 41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Este estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9794603867	\$4,802,302.31	\$4,682,084.30
CLABE Interbancaria	002275701444228114		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020

CONTRATO	9794603867
Saldo Anterior	\$4,802,302.31
(+) 2 Depósitos	\$4,339,499.51
(-) 17 Retiros	\$4,459,717.52
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$4,682,084.30

Saldo Promedio	\$2,132,427.69
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$780.11
Interes Bruto Pagado	\$780.11
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	6



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 4422811	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,459,717.52	\$4,339,499.51

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,802,302.31
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220090200552172 02092042 AL			
	BENEF MIRYANET			
	GUADALUPE ARREZONDANDO DE LOS			
	SANTOS SU REF.0000209201			
	02092042 900000000005774334	400,000.00		4,402,302.31

0340

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ERIKA,ARRAZOLA/MARTINEZ (DAT NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014268655079590546 CLAVE RASTREO 085903596090324705 REF. 0309201 EST1AGUAPOTABLEZIHUAPOLYA MISMO DIA	500,000.00		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO CONSTRUCTOR VIJEIMAS S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012261001120962427 CLAVE RASTREO 085902350470325106 REF. 0709201 EST0YFINCALLEVENUSTIANO CARRANZ ACANTARRAN MISMO DIA	113,873.51		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. BALVINA GWENDOLIN GALLARDO MARIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014268655073805538 CLAVE RASTREO 085902621410325104 REF. 0709202 EST2TECHADOTELESECUNDARIA LA QIC HA MISMO DIA	500,000.00		428.80
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OMAR NAVARRAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014274605624412783 CLAVE RASTREO 085905066210325502 REF. 0110920 EST2YFINAULASTELESECUNDARIAHUA MUCHITTAN MISMO DIA	499,573.07		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA GOJIM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014050655080146209 CLAVE RASTREO 085903039540325908 REF. 1509201 EST1COLECTORPRINCIPALELROBLECU AUTREC MISMO DIA	350,000.00		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220091500312531 1509204 AL BENEF MIGUEL ANGEL HERNANDEZ/JAVIER SU REF.0001509202 15092043 000000000004422781			
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32		328,000.00	
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30		41,500.00	
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31		20,000.00	
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33		14,000.00	
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29		63,000.00	855.73

0341

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220091700253868 17092040 AL BENEF FELIX GOMEZ/MENDEZ SU REF.0001709201 17092040 00000000000000197218	295,257.07		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220091700342321 17092050 AL BENEF MIGUEL ANGEL HERNANDEZ JAVIER SU REF.0001709202 17092050 000000000000004422781	500,000.00		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LEONEL ABARCA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012260001054481710 CLAVE RASTREO 085905930320326106 REF. 1709202 EST4ALUMBRADOPUBLICOCUAUTEPEC MISMO DIA	584,535.60		591,063.06
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34	18,000.00		513,063.06
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INNAD CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014261655057285485 CLAVE RASTREO 085903263000327203 REF. 0280920 EST4YIQUAGUAPASO SALINAS MISMO DIA	170,478.27		342,584.79
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE BANOBRAS SNC FID 2161000 DEL CTA ORDENANTE 012180001691684195 REF.0002161 21617570668 RASTREO 002601002009300000109343		4,338,719.40	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 SEP	SU RENDIMIENTO		780.11	4,682,084.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0342

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3179B43F-FDAA-4395-9281-C30624BF4EDA|2020-10-02T03:05:04|CEC961028A98|CTWmV/5vNSb/NL4mrlrX6xI3sLHhxDb0b9HncO7ytCkhuk4WHzkbTJP2pxzPo/AU8NQ/tijpHuRjcan/EGNsjc6Tq5qXfiTeQXPEYko8908p+YPqFc72/RVkmWyCeWS3DIzuXEN54wo0hs1FDJnwV5yRkyh4+/dvdW/Wz1Ujihbkq0GUaH/MjD3PDY+1thrJr9tEprj4ymc2CnmtCqQzwmXX3xtCQNCqgnrp3cg6pPQJGAlpV/6mNqGFP1YiPCeq2FSmabwsPpGMxIyyCyN1PZErFu9Kh+u52WoQocnzvPcuFC61U97XTMCMnVvr0TO+Qq4EAWAUW7MDAtD6ILw==|00001000000407058485|ZLUpwLGMOWXYVioWau8XmpEbCSVT69NzI3F5bme/hmahJEFd76Az51R276NBIsHW9L710+LfmRxxFG0KNaK2GOWXG1pLOWFcPNI3EgAPDVuVDCzKA0097wf21v52J/1ILULNmzjCVnFBwwqgCVuFvRhyurCof7F1HPAFesRNaYXZQXj4nvr49e1T6wtB9q5QvU3ApXwfgixhV7NODANnF6wVBb9XzrJO9LFOM/ounAjsX5NhBjTaD4QYi5Q37jeKXYWL8ALSGBR46VPwrMDqmlKFkulp4Hg2wEb/opq0z9ZnL31DBnnqmJfyIxG9cB202c27XhSpXqeQe6J2uifQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



CTWmV/5vNSb/NL4mrlrX6xI3sLHhxDb0b9HncO7ytCkhuk4WHzkbTJP2pxzPo/AU8NQ/tijpHuRjcan/EGNsjc6Tq5qXfiTeQXPEYko8908p+YPqFc72/RVkmWyCeWS3DIzuXEN54wo0hs1FDJnwV5yRkyh4+/dvdW/Wz1Ujihbkq0GUaH/MjD3PDY+1thrJr9tEprj4ymc2CnmtCqQzwmXX3xtCQNCqgnrp3cg6pPQJGAlpV/6mNqGFP1YiPCeq2FSmabwsPpGMxIyyCyN1PZErFu9Kh+u52WoQocnzvPcuFC61U97XTMCMnVvr0TO+Qq4EAWAUW7MDAtD6ILw==

SELLO DIGITAL SAT

ZLUpwLGMOWXYVioWau8XmpEbCSVT69NzI3F5bme/hmahJEFd76Az51R276NBIsHW9L710+LfmRxxFG0KNaK2GOWXG1pLOWFcPNI3EgAPDVuVDCzKA0097wf21v52J/1ILULNmzjCVnFBwwqgCVuFvRhyurCof7F1HPAFesRNaYXZQXj4nvr49e1T6wtB9q5QvU3ApXwfgixhV7NODANnF6wVBb9XzrJO9LFOM/ounAjsX5NhBjTaD4QYi5Q37jeKXYWL8ALSGBR46VPwrMDqmlKFkulp4Hg2wEb/opq0z9ZnL31DBnnqmJfyIxG9cB202c27XhSpXqeQe6J2uifQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979460386704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-10-02T01:36:25
Fecha y Hora de Certificación	2020-10-02T03:05:04
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	3179B43F-FDAA-4395-9281-C30624BF4EDA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS

SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

0343

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuario, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Do Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico en banamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquier una de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 334 1 00-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México, 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursa:
Cd. de México, 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

- * Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, llénala 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- * Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- * Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com o en el aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021**



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021**

1 de octubre de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiserivice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0345

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/empresarial/>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0346

Glosario de Abreviaturas

ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNA/BNN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	T.XN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
BOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0347

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 9

PROGRAMA: OBRA PÚBLICA
FECHA: 30/sep/20
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA NOVENA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 82 25 1182200 2020 00000000 002 001 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,338,719.40
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: De Entidades Federativas	

Monto total 4,338,719.40

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00002 001 004	CITIBANAMEX CTA. 7014 4422811 (FISM 2020)	4,338,719.40	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00002 001 001	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	4,338,719.40	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00002 001 001	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		4,338,719.40
4 2 1 2 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00082 025 1182200 2020 00000000 002 001 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		4,338,719.40

Sumas Iguales 8,677,438.80 8,677,438.80

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,338,719.40	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,338,719.40
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,338,719.40	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,338,719.40



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
GUTIERREZ DOMINGUEZ
2018-2021 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMERICA CRISTINA QUINTERO DIAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0348



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 55AD296D-2B23-4FBE-92C1-1027A294DA0A
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 404 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-08-18 08:44:38
 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	4338719.40	4338719.40			
Descripción	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 4,338,719.40
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 4,338,719.40
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

SMHazVsnTaDooeSZCVV6GxwWaYE7rfq+j9uPkgBWuXFr3k4uT55V36BifdEWjfsHNCMMYPPVB7izLbrdXg3BYqPOlg6Wrs/Mn98z9enDTwdXa28A9u7qyl6aZjSsqwmYV+YvCwaata0WQ0bbUCnMwWnYDgWck62xkfHYO4GocLBhcYnEMTNwK0nxMX22TOZfzPcNEH4UpdaBTOe/dqoxZC1yfgsniegzbEVh0gcUdl1ArchCSg60ehIsc7Np4Hxw7IMB6z0uBloCFJK+/O7wRTd6oYq qcYQsvNe9rg5vi6lyXUuMmUcu9MqJjqc2SeA64fO+mcySQHbGVeTnWbvRww==

Sello digital del SAT:

QoTey44xD4Jf+vNgqmZYV+IUyLuPFMDsIAHAzLCle9nGDLEx/dTOaFIHLkeIs9NN8Fk+8mV/BaocjdaHycal7an9Gdxmxc15ZA8xKvgTij5GnalKh397OZ7hRDmWTPwqwj351ZxB8uB180x&zalifG7WXu/hpPOD6buTgCkEa6kAhFE1VdFDfT8qKDkviHuPwQsby9BcYsfn9J4PGyEAcGMKj0xWslYjoybdpyBH6+6Tdjdnd5rLGwlFrTRkzjmsrZy2lbVnVYyUqm8WRh+wigGMk2py1262E1va6ldV93jj49U+sr+VqRiF0HI0m3rppD2eAwAjHy0aiKZbIPgfsQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|55AD296D-2B23-4FBE-92C1-1027A294DA0A|2020-08-18T08:46:11|SAT970701NN3|SMHazVsnTaDooeSZCVV6GxwWaYE7rfq+j9uPkgBWuXFr3k4uT55V36BifdEWjfsHNCMMYPPVB7izLbrdXg3BYqPOlg6Wrs/Mn98z9enDTwdXa28A9u7qyl6aZjSsqwmYV+YvCwaata0WQ0bbUCnMwWnYDgWck62xkfHYO4GocLBhcYnEMTNwK0nxMX22TOZfzPcNEH4UpdaBTOe/dqoxZC1yfgsniegzbEVh0gcUdl1ArchCSg60ehIsc7Np4Hxw7IMB6z0uBloCFJK+/O7wRTd6oYq qcYQsvNe9rg5vi6lyXUuMmUcu9MqJjqc2SeA64fO+mcySQHbGVeTnWbvRww==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-18 08:46:11
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Secretaría de Finanzas y Administración

RECIBIDO
 Departamento de Recursos Federales de la Dirección General de Presupuestos Secretaría de Finanzas y Administración



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
 ING. DAGOBERTO FERRER DOMINGUEZ
 TRESORERO MUNICIPAL

0349



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

Solicitud de pago

352600 - 120

Página: 1/1

NACEVEDO

SOLICITUD DE PAGO

CUAUTEPEC

CHILPANCINGO, GRO, 19 DE AGOSTO DE 2020

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 223 MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

IMPORTE: 4,338,719.40

(** CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 40/100 M.N. **)

No.de Cuenta	(Letra)	CLABE	002275701444228114	Fecha de pago
Banco				30/10/2020
Plaza		Sucursal		

Concepto general de la solicitud de pago	Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR	998 R33 FAISM 2020.

Codificación contable P P

En' ca	d-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
352600-10000-8321			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		
53212-3112-8321			APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	4,338,719.40	0.00
21142-3112-011000-000029			H. AYTO. DE CUAUTEPEC	0.00	4,338,719.40
21142-3112-011000-000029			H. AYTO. DE CUAUTEPEC	4,338,719.40	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:79A35777-587E-4EA6-A02F-0BD26FABD957	18/08/2020	0.00	4,338,719.40

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago			8,677,438.80
			4,338,719.40



Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante

Autoriza

Páguese

C. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ.

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS

LIC. ARMANDO SOTO DIAZ

TESORERO MUNICIPAL

SUBSECRETARIO DE EGRESOS

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

0350

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
IGNACIO ZARAGOZA 3
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$646.16
Comisiones efectivamente cobradas	\$90.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000529



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
CALLE RUBEN MORA 1
CENTRO CHM
41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

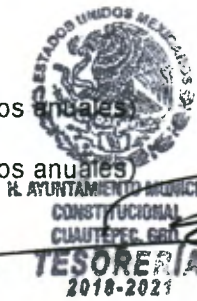
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9794603867	\$4,682,084.30	\$5,188,841.72
CLABE Interbancaria	002275701444228114		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	9794603867
Saldo Anterior	\$4,682,084.30
(+) 2 Depósitos	\$4,339,365.56
(-) 12 Retiros	\$3,832,608.14
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	\$5,188,841.72

Saldo Promedio	\$1,785,758.19
Días Transcurridos	31
T: Bruta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$646.16
Interes Bruto Pagado	\$646.16
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 4422811	\$3,832,608.14	\$4,339,365.56

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,682,084.30
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220100200594499 02102050 AL			
	BENEF MIGUEL			
	ANGEL HERNANDEZ JAVIER SU			
	REF.0000210201 02102050			
	0000000000004422781	400,000.00		

0351

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220100200597090 02102051 AL BENEF MIGUEL ANGEL HERNANDEZ/JAVIER SU REF.0000210202 02102051 0000000000004/422781			
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220100200599483 02102052 AL BENEF MIGUEL ANGEL HERNANDEZ/JAVIER SU REF.0000210203 02102052 0000000000004/422781			
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA GOJIM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014650855080146209 CLAVE RASTREO 085906045310327600 REF.0210204 EST2YFIQDRENAJEARROYOROBLE MISMO DIA		400,000.00	
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LEONEL ABARCA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012261001054461710 CLAVE RASTREO 085906082030327609 REF.0210208 EST5YFIQALUMBRADOPUBLICO MISMO DIA		840,184.17	
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ERIKA ARRAZOLA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014268655079590546 CLAVE RASTREO 085905173570327906 REF.0051029 EST2Y3YFINQCALLEZIHUAPLOYA MISMO DIA		340,979.10	2,500,921.93
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. BALVINA GWENDOLIN GALLARDO/MARIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014268655073805538 CLAVE RASTREO 085905217440327909 REF.0510202 EST1AULACOQUILLO MISMO DIA		530,191.87	
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALCADIO DESPEDES/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014268655038949675 CLAVE RASTREO 085903614220326303 REF.0091020 PAGO ESTIBARDA ESCRIMFEDIMACUAU TEPEC MISMO DIA		200,000.00	1,770,729.16
		200,000.00		1,729.16



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRU.
TESORERÍA
2018-202



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

PRESID

2018

0352

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 OCT	COMISION COBRADA Global			
	Billing	90.00		
13 OCT	IVA POR COMISION COBRADA	14.40		1,570,624.76
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF BALVINA			
	GWENDOLIN, GALLARDO/MARIN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014268655073805538 CLAVE			
	RASTREO 085901312520329005			
	REF 161 201			
	PAGOEST3YFINTECHADOTELESECLADI			
	CHA MIS VO DIA	250.00		1,320,624.76
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102200462115 22102042 AL			
	BENEF MIRYANET			
	GUADALUPE, ARREDONDO DE LOS			
	SANTOS SU REF.0002210201			
	22102042 0000000000005774334	471,146.60		849,478.16
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	FOR ORDEN DE PAGORRAS SNO FID			
	216 1 GOB DEL CTA ORDENANTE			
	012180001691684195 REF 0002161			
	2161 7604001 RASTREO:			
	0025010020103 10000021504			
			4,338,719.40	
30 OCT	SU RENDIMIENTO		846.16	5,188,841.72

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

0353

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0E4F55D8-1EB7-4BE7-A1DF-8DFB8E317061|2020-11-01T03:20:04|CEC961028A98|afPM3g1CShCMsi
kgcQtmGy6jsNQXrjfPI4xHP4ok+COLrM4EbEtHWyYdLWxWi zOJmM+UdXnjYVi0AFSewMI6enO4hhqMfcICZ/X51Vkh
vSw9L/DLSenBSstU6mpeXmL/afC5e580kVLxfslgREhfyuABxL8shyqqDOLb5GORzocQemB07/FtdZReunHFijNgQc
E4tqlmK+U3HsD9Ss5uFu/S8ShQ+R8Yqalkl+ckdoQkre6kLeCHHn0XPYjTycuJ/dm/CclRDrKb+JhEtw8fUWnyeZpL
kYDZPGGgYxID9GyNXhFyXGjtXSMLjE8fTvlyVPVoxCCQtbkPYmWAD/swGg==|00001000000407058485|FWMnocOT
Yozox01tjgywYeFJHF29jsTPFP/O0gM2WSYqZ9U0/U397f0dgYwnPCAXg+GgIfx/2ge5LhvgOva6qJcMrPj9yoGN33
BajanWTP0Uqn2h48j2W4RpqhNKojW9Kw2swdYylUNOhmhycdXEgSsOrBFJKADoZCz3i9k1qIFRVQVYDIReUo80GbE
Igj4nUcDD5FyNDQTCbeQNh6nyU0Af30pS3GZR+VVing6FheImHvYAnquD4OphkAiweKzCbd6AqBKeBxWmFVoEprP
f68nazeBD5i+lk9Fq3+MX5zkckKHf+qa7Smi46B3cJF7nls8ZnygozqIuhkFOIdFEQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



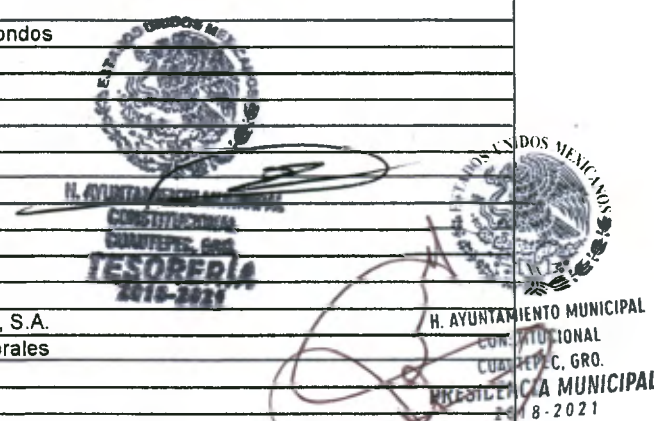
afPM3g1CShCMsikgcQtmGy6jsNQXrjfPI4xHP4ok+COLrM4EbEtHWyYdLWxW
i zOJmM+UdXnjYVi0AFSewMI6enO4hhqMfcICZ/X51VkhvSw9L/DLSenBSstU
6mpeXmL/afC5e580kVLxfslgREhfyuABxL8shyqqDOLb5GORzocQemB07/Ft
dZReunHFijNgQcE4tqlmK+U3HsD9Ss5uFu/S8ShQ+R8Yqalkl+ckdoQkre6k
LeCHHn0XPYjTycuJ/dm/CclRDrKb+JhEtw8fUWnyeZpLkYDZPGGgYxID9GyN
XhFyXGjtXSMLjE8fTvlyVPVoxCCQtbkPYmWAD/swGg==

SELLO DIGITAL SAT

FWMnoc0TYozox01tjgywYeFJHF29jsTPFP/O0gM2WSYqZ9U0/U397f0dgYwn
PCAXg+GgIfx/2ge5LhvgOva6qJcMrPj9yoGN33BajanWTP0Uqn2h48j2W4Rp
qhNKojW9Kw2swdYylUNOhmhycdXEgSsOrBFJKADoZCz3i9k1qIFRVQVYDIRe
Uo80GbEIGj4nUcDD5FyNDQTCbeQNh6nyU0Af30pS3GZR+VVing6FheImHv
YAnquD4OphkAiweKzCbd6AqBKeBxWmFVoEprPff68nazeBD5i+lk9Fq3+MX5z
kckKHf+qa7Smi46B3cJF7nls8ZnygozqIuhkFOIdFEQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979460386704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:17:48
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:20:04
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	0E4F55D8-1EB7-4BE7-A1DF-8DFB8E317061
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS
SUBTTOTALES

				Subtotal	\$90.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$90.00	Importe	\$90.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$14.40
Base	\$90.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$14.40

Total Importe \$104.40

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-39-99 o 01-800-999-3080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resolvapymes@citibanamex.com

RFC-BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

- * Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- * Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021**

1 de noviembre de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referiremos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0356

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y precisión de pagar con Citibanamex.



citibanamex
El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>



0357

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



citibanamex
El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.htm>



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0358

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	P/OS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER/BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
OGO	CARGO	INTBDO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA.	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
E	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
E	CLAVE	No.	NUMERO	TEN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTD	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0359

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 10

PROGRAMA: OBRA PÚBLICA
 FECHA: 30/oct/20
 REFERENCIA: / O-1 No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA DECIMA Y ULTIMA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 026 05100 152 0 0 82 25 1182200 20 00000000 002 001 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: De Entidades Federativas	4,338,719.40

Monto total

4,338,719.40

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1112112311116 M26 00002 001 004	CITIBANAMEX CTA. 7014 4422811 (FISM 2020)	4,338,719.40	
1122512311116 M26 00002 001 001	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	4,338,719.40	
1122512311116 M26 00002 001 001	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		4,338,719.40
4212112311116 M26 05100 152 000 000 00082 025 1182200 2020 00000000 002 001 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		4,338,719.40

Sumas Iguales

8,677,438.80

8,677,438.80

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,338,719.40	
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,338,719.40
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,338,719.40	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,338,719.40



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GUERRERO
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2016-2021
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMERICA CRISTINA QUINTERO DIAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0360



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	79A35777-587E-4EA6-A02F-0BD26FABD957
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	408	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-08-18 08:56:15
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
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
01610101		1	MON	MES	4338719.40	4338719.40			
Descripción	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 4,338,719.40
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 4,338,719.40
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

EGQeB0ZSQXig7AgUwxjH7P8rvbdGx2VY5Wo3penS0rvRHfvqeHXXuyjBtqWNRpqpBxM5I8gWF5UkTMh9/e9IOLqyiVO9bBlmDm54X0m0So2rPKGKYVrJjP6b9dxWL6fCv2hixO738PB7jsHaXcAlgkYL5Bk+IKJYrTAmEy8jNP/Q9VIYscpd5vXGT0oQJ/OcQCBDM5Fe52LL/NiXJzgUVh1PJ7KNmjT8MnXS8a1Y1/u1ZhiAeHKXQZqzCnkoVJC5BDB5gdT/qS7p5am0AfhcIojmNPQ4Xdot8C+SBFp/q0k2MlamCkSfx/mLbPWuSQUtGqvqMSYhIMiYUA==

Sello digital del SAT:

IcMQ7w7J93Yp5M7jBao2YOx8PEReLy2gmbHK/bIT4RfJgpxBocciTsr/gnNQpqtEgkf4QXah1dHpKlpBlqRQdM+Fj3LR7H1vfCyWj+3gK813+/KzfxSbWnkU6QJqik8vONUSvzp+gktnxdc97HB0tccrUdgKqGWLpBVRnz4JN5BH8t1fq2zWMrNvHUQWq9D9XFY458mbgC/xKT9w44SzuqSBe/87063VYfKrhI+nqEq3g3KUS+MXGU/8me2w9ECmezHwErMltq2rdI8aZH/YTW/+CnA5Q2us1zlxMBEc7m6WoM846a/5YeqOWaJ+sYWGz4TH4Vhlo2Fyw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|79A35777-587E-4EA6-A02F-0BD26FABD957|2020-08-18T08:58:00|SAT970701NN3|EGQeB0ZSQXig7AgUwxjH7P8rvbdGx2VY5Wo3penS0rvRHfvqeHXXuyjBtqWNRpqpBxM5I8gWF5UkTMh9/e9IOLqyiVO9bBlmDm54X0m0So2rPKGKYVrJjP6b9dxWL6fCv2hixO738PB7jsHaXcAlgkYL5Bk+IKJYrTAmEy8jNP/Q9VIYscpd5vXGT0oQJ/OcQCBDM5Fe52LL/NiXJzgUVh1PJ7KNmjT8MnXS8a1Y1/u1ZhiAeHKXQZqzCnkoVJC5BDB5gdT/qS7p5am0AfhcIojmNPQ4Xdot8C+SBFp/q0k2MlamCkSfx/mLbPWuSQUtGqvqMSYhIMiYUA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-18 08:58:00
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.

ING. DAGOBERTO SUAREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
 Departamento de Recursos Federales de la Dirección General de Presupuesto Sectorial

0361

A QUIEN CORRESPONDA:

EL QUE SUSCRIBE **C. ANDY AMIR ROSARIO MORALES** SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC DISTRITO JUDICIAL DE ALTAMIRANO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO POR MEDIO DE LA PRESENTE:

CERTIFICA

QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS QUE CONSTA DEL FOLIO **0317** AL **0361**, SON COPIAS FIEL SACADAS DE SU ORIGINAL, MISMAS QUE TUVE A LA VISTA, Y QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO, POR LO QUE ME PERMITO CERTIFICAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ANDY AMIR ROSARIO MORALES
Secretary General of the H. Ayuntamiento Municipal de Cuautepec, Gro.

Secretary General of the H. Ayuntamiento Municipal de Cuautepec, Gro.



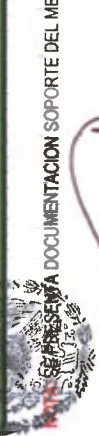
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO.
Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



Fecha	Ingreso bruto	Deducciones (Especificar)	Datos del Depósito		Información del banco	Datos de la política		Observaciones	
			Fecha	Monto		No. de cuenta	Institución		Número
Enero	958,191.83	- \$	31/01/2020	958,191.83	7014 4422838	CITIBANAMEX	1	31/01/20	FORTAMUN
Febrero	958,191.83	- \$	29/02/2020	958,191.83	7014 4422838	CITIBANAMEX	2	29/02/20	FORTAMUN
Marzo	958,191.83	- \$	31/03/2020	958,191.83	7014 4422838	CITIBANAMEX	3	31/03/20	FORTAMUN
Abril	958,191.83	- \$	30/04/2020	958,191.83	7014 4422838	CITIBANAMEX	4	30/04/20	FORTAMUN
Mayo	958,191.83	- \$	29/05/2020	958,191.83	7014 4422838	CITIBANAMEX	5	29/05/20	FORTAMUN
Junio	958,191.83	- \$	30/06/2020	958,191.83	7014 4422838	CITIBANAMEX	6	29/06/20	FORTAMUN
Julio	958,191.83	- \$	31/07/2020	958,191.83	7014 4422838	CITIBANAMEX	7	31/07/20	FORTAMUN
Agosto	958,191.83	- \$	31/08/2020	958,191.83	7014 4422838	CITIBANAMEX	8	31/08/20	FORTAMUN
Septiembre	958,191.83	- \$	30/09/2020	958,191.83	7014 4422838	CITIBANAMEX	9	30/09/20	FORTAMUN
Octubre	958,191.83	- \$	30/10/2020	958,191.83	7014 4422838	CITIBANAMEX	10	30/10/20	FORTAMUN
Noviembre	958,191.83	- \$	30/11/2020	958,191.83	7014 4422838	CITIBANAMEX	11	30/11/20	FORTAMUN
Diciembre	958,191.87	- \$	14/12/2020	958,191.87	7014 4422838	CITIBANAMEX	12	14/12/20	FORTAMUN
	\$ 11,486,302.00	\$ -		\$ 11,486,302.00					



SE PRESENTA DOCUMENTACION SOPORTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2020, DEBIDO A QUE EN EL PRIMER INFORME SE PRESENTO EN EL FORMATO IP-4

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

[Signature]
Autorizó:
PROFR. BONERIE ARREDONDO CONTRAMA
Presidente Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Elaboró:
[Signature]
ING. EDUARDO GUTIERREZ DOMINGUEZ
Municipal
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
1 de 2018-2021

Revisó:

Vo. Bo.

DRA. AMERICA CRISTINA QUINTERO DIAZ
Sindico Procurador

L.C. NOEMY GARCIA MORALES
Titular del Órgano de Control Interno



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

Solicitud de pago
352600 - 91
Página: 1/1
NACEVEDO

SOLICITUD DE PAGO

CUAUTEPEC

CHILPANCINGO, GRO, 24 DE JUNIO DE 2020

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 223 MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

IMPORTE: 958,191.83

(** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. **)

No.de Cuenta	(Letra)	CLABE	002275701444228389	Fecha de pago
Banco				31/07/2020
Plaza		Sucursal		
Concepto general de la solicitud de pago		Fondo de financiamiento		
CUENTAS POR PAGAR		999	R33 FORTAMUN 2020.	

Codificación contable p. puestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Debe	Haber
352600-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	958,191.83	0.00
21142-3112-012000-000029	H. AYTO. DE CUAUTEPEC	0.00	958,191.83
21142-3112-012000-000029	H. AYTO. DE CUAUTEPEC	958,191.83	0.00
	Factura	Fecha	Importe IVA
	FF:DD14B68C-F544-40A7-A987-BE424193BCDB	23/06/2020	0.00
			Importe Neto
			958,191.83

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

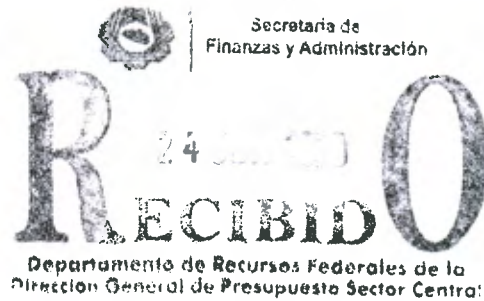
Documentos físicos anexos

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

Totales de la solicitud de pago 1,916,383.66 958,191.83



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021



Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. RECURSO FEDERAL.

Solicitante

Autoriza

Páguese

C. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ.
TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. ARMANDO SOTO DIAZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

0363

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$44.78
Comisiones efectivamente cobradas	\$237.33
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000719



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9794603875	\$508,032.06	\$510,859.37
CLABE Interbancaria	002275701444228389		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

CONTRATO	9794603875	
Saldo Anterior		\$508,032.06
(+) 2 Depósitos		\$958,236.61
(-) 16 Retiros		\$955,409.30
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020		\$510,859.37

Saldo Promedio	\$153,169.02
Días Transcurridos	31
Tarifa	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$44.78
Interes Bruto Pagado	\$44.78
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	14



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 4422838	\$955,409.30	\$958,236.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			508,032.06
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 86	37,821.00		
02 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	37.97		
02 JUL	COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO			
	86	237.33		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 87	36,120.00		433,815.76
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 88	24,221.00		

0364

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 90	23,549.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 93	140,000.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 89	26,333.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95	24,997.00		194,815.76
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 97	194,704.00		111.76
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 014260655078313997 REF.5322834 FORTAMUN JULIO DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020073140014 BET0000153228340		958,191.83	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 102	27,936.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 100	28,101.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 96	169,227.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 99	24,511.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 101	28,487.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 98	169,227.00		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	SU RENDIMIENTO		44.78	510,859.37

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 237.33



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A8FDE82A-78FF-400C-94F3-C713FDD98E13|2020-08-04T14:30:53|CEC961028A98|gJgW+QkpFtg4ED4W4dKs466h5kcx3geWANRFxtTaImNoAHYcOaGh1FkSLEX6nAwVwMY2kjF93Y1RFmBmH5pgezID+7tex4Z+gXK/50yyg0Lv6LYSx1tFTT8SuRcBdhMe8IUOLH8XhyRC45XBwMsqth2VDzeHOCffhYe94YGvr1+VN3LFL/gvQsuhf51WDYq6Jh011oCLYRCETu1QUCQdCgkTuaq1jLzrNKdfW1vHRw4evjZr+alUuKs4oPKskgkg5J39a9EfC4JReAB+131my51J0yQYJdM7soqsl0T07dFaDgSVuwrk/RQ1HCKILn+xqb5xtIfFNGaplhx10AXw==|00001000000407058485|a9aQd40Bv0oInB8omZ+Gw+vpw4uDRKv+2yg0DkOby+NPAh8AN7tC+9zFUCNb45yYBf5Ez+MLokZMHS0aZ9o9HqdeXNVFPnPYH36KuRpcqJaFbt/csdrcW06STRnSAENZBZ0Pqgs8BpUww0Yc4IGHu1vva5HFckMEfIvHrFWEyyMgp6Ew4zC9LKK5kPuqtZNsN9IFUoy3KrQw3ogh1uQGnuFCJUMABvbK6jwbgzcqRcu1YC3j7B1aWHf9q+zaGc3RS1bP08LG2tJ5Q/d3HZV4mvAWjm+nuhLUBq4wIiNmjTq1WXyD3Sy3d7qqQ9f4ihcvYoVwcc4bZhrjAv0BWgMMQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



gJgW+QkpFtg4ED4W4dKs466h5kcx3geWANRFxtTaImNoAHYcOaGh1FkSLEX6nAwVwMY2kjF93Y1RFmBmH5pgezID+7tex4Z+gXK/50yyg0Lv6LYSx1tFTT8SuRcBdhMe8IUOLH8XhyRC45XBwMsqth2VDzeHOCffhYe94YGvr1+VN3LFL/gvQsuhf51WDYq6Jh011oCLYRCETu1QUCQdCgkTuaq1jLzrNKdfW1vHRw4evjZr+alUuKs4oPKskgkg5J39a9EfC4JReAB+131my51J0yQYJdM7soqsl0T07dFaDgSVuwrk/RQ1HCKILn+xqb5xtIfFNGaplhx10AXw==

SELLO DIGITAL SAT

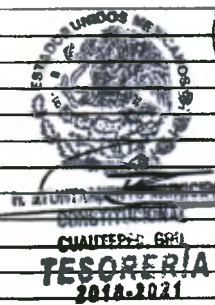
a9aQd40Bv0oInB8omZ+Gw+vpw4uDRKv+2yg0DkOby+NPAh8AN7tC+9zFUCNb45yYBf5Ez+MLokZMHS0aZ9o9HqdeXNVFPnPYH36KuRpcqJaFbt/csdrcW06STRnSAENZBZ0Pqgs8BpUww0Yc4IGHu1vva5HFckMEfIvHrFWEyyMgp6Ew4zC9LKK5kPuqtZNsN9IFUoy3KrQw3ogh1uQGnuFCJUMABvbK6jwbgzcqRcu1YC3j7B1aWHf9q+zaGc3RS1bP08LG2tJ5Q/d3HZV4mvAWjm+nuhLUBq4wIiNmjTq1WXyD3Sy3d7qqQ9f4ihcvYoVwcc4bZhrjAv0BWgMMQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	33
Folio	0001030100979460387504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:10
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:30:53
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A8FDE82A-78FF-400C-94F3-C713FDD98E13
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021



CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	\$237.33
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$237.33	Importe	\$237.33

IMPUESTOS

				Total IVA	\$37.97
Base	\$237.33	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$37.97

Total Importe \$275.30

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-19 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800

111 1122

EU y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8967, del Interior de la República: 01 800

111 2020

Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 1226-3867

IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. TESORERIA 2016-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2016-2021

PYMES

Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.**
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Reposición de NetKey.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:
Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.
Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PYME):
Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.
Otra Ciudad del país 800 111 2020.
De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.
resuelvepymes@citibanamex.com

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

citibanamex
El Banco Nacional de México

*Sujeto a disponibilidad en el servicio. **Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0368

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A. de C.V.
Integrante del Grupo Financiero Banamex



Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	ANO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEDUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
VE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
EB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, GRU.
TESORERIA
2018-2021


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, GRU.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021
0370

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 7

PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA
 FECHA: 31/jul/20
 REFERENCIA: /O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA SEPTIMA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 82 25 1182200 2020 00000000 003 001 001 002	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	958,191.83
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: De Entidades Federativas		

Monto total 958,191.83

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00003 001 003	CTA. 7014 4422838 (CITIBANAMEX 2020)	958,191.83	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00003 001 002	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	958,191.83	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00003 001 002	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		958,191.83
4 2 1 2 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00082 025 1182200 2020 00000000 003 001 001 002	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		958,191.83

Sumas iguales 1,916,383.66 1,916,383.66

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	958,191.83	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		958,191.83
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	958,191.83	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		958,191.83



ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GR
TESORERÍA
 DR. GUSTAVO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0371



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: DD14B68C-F544-40A7-A987-BE424193BCDB
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 368 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-06-23 14:40:58
 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	958191.83	958191.83			
Descripción	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 958,191.83
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 958,191.83
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

gV74VRbtjbyiYhzPZByeKDnG/3w52wiZfzBuhY9cilp7kCvIR85rwFGQBFDENSW56Pq2evjY5zjy5cd6tPSKUyusDY9mBwHuUkP+Ggpu4tS9RsiOyL2ft1TXv9NQ/pn3R0XnXkpHTTxMzvPOjQiDU+lonZvVg7CplDAa8jxZ5MMA5FxxWMOAGMCuB556I/J2sprq4Ewj7jtDv3brQ7LYH8LI62GY2FqpA5QdgDIXawQ0afWN3Hh4H2wshoOdmYNARdrHXP1nSSW5cXL4BCAYpAjlWuQoWatP8mQPHNGRKYRpeagOitKX5ij1XpZW7SAvwwMIE/QhrbxGGDLm2XA==

Sello digital del SAT:

bRc/gpTgPGRJXx3vF58fTK2Bj5TTigtbkDNQUoRmcqhX+d8dNYJO/HU+yi+VhHTQt6TMyVEocOrEdH+AghtWlHbh8T1ED3tmQ90VVQAuXE UahS9AwDiPmkw8SWNjCTEdmbP5LkAMofUiaChV/xEKZ2VHUZ5wcczDf7/owkMGX27MM3P4lROk5i4trWfcx2VooSCG3Ijub+7R+m8njdzJsY8QKT8aHZHq0EmHETHp98RVtccE2IE/C1kLrFfSirsVBH1fgyvWqY5x3XQBihOifkeW7vMEKXa3sWyws4QxiF/OI291poaBvmLYtjAfz2q2d53Ky5+urhPM0tG7Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD14B68C-F544-40A7-A987-BE424193BCDB|2020-06-23T14:42:05|SAT970701NN3|gV74VRbtjbyiYhzPZByeKDnG/3w52wiZfzBuhY9cilp7kCvIR85rwFGQBFDENSW56Pq2evjY5zjy5cd6tPSKUyusDY9mBwHuUkP+Ggpu4tS9RsiOyL2ft1TXv9NQ/pn3R0XnXkpHTTxMzvPOjQiDU+lonZvVg7CplDAa8jxZ5MMA5FxxWMOAGMCuB556I/J2sprq4Ewj7jtDv3brQ7LYH8LI62GY2FqpA5QdgDIXawQ0afWN3Hh4H2wshoOdmYNARdrHXP1nSSW5cXL4BCAYpAjlWuQoWatP8mQPHNGRKYRpeagOitKX5ij1XpZW7SAvwwMIE/QhrbxGGDLm2XA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-06-23 14:42:05
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.

TESORERÍA ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

Secretaría de Finanzas y Administración
RECIBIDO
 24 JUN 2020
 Departamento de Recursos Federales de la Administración General de Presupuesto Sector Central



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

352600 - 115

Página: 1/1

NACEVEDO

SOLICITUD DE PAGO

CUAUTEPEC

CHILPANCINGO, GRO, 19 DE AGOSTO DE 2020

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 223 MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

IMPORTE: 958,191.83

(** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. **)

No.de Cuenta	(Letra)	CLABE	002275701444228389	Fecha de pago
Banco				31/08/2020
Plaza		Sucursal		

Concepto general de la solicitud de pago	Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR	999 R33 FORTAMUN 2020.

Codificación contable

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
352000-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM			
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI		958,191.83	0.00
21142-3112-012000-000029	H. AYTO. DE CUAUTEPEC		0.00	958,191.83
21142-3112-012000-000029	H. AYTO. DE CUAUTEPEC		958,191.83	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:E42E45D6-A771-419D-AF49-B702366E67D6	18/08/2020	0.00	958,191.83

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		1,916,383.66	958,191.83



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
Tesorería
2018-2021



Secretaría de
Finanzas y Administración

RECIBIDO
Departamento de Recursos Federales de la
Dirección General de Presupuesto Sector Central

Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. RECURSO FEDERAL.

Solicitante

Autoriza

Páguese

C. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ.
TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. ARMANDO SOTO DIAZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

0373

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$51.75
Comisiones efectivamente cobradas	\$210.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000377



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9794603875	\$510,859.37	\$923,454.35
CLABE Interbancaria	002275701444228389		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2020 AL 31/AGO/2020

CONTRATO	9794603875	
Saldo Anterior		\$510,859.37
(+) 2 Depósitos		\$958,243.58
(-) 13 Retiros		\$545,648.60
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		\$923,454.35

Saldo Promedio	\$190,482.19
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.31%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.31%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$51.75
Interes Bruto Pagado	\$51.75
Cheques Girados	11
Cheques Exentos	11

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 4422838		\$545,648.60	\$958,243.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			510,859.37
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 103	10,965.00		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 104	22,487.00		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 106	19,221.00		458,186.37
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 107	23,292.00		
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 108	31,261.00		
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 109	27,260.00		376,373.37

0374

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 111	28,405.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 110	9,574.80		338,454.97
13 AGO	COMISION COBRADA Global Billing	210.00		
13 AGO	IVA POR COMISION COBRADA	33.60		338,210.77
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 113	169,000.00		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 112	169,000.00		210.77
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655078313997 REF.8981205 FORTAMUN AGOSTO DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020083140014 BET0000489812050		958,191.83	
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 114	35,000.00		
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXEMLIOS 11			
31 AGO	SU RENDIMIENTO		51.75	923.55

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 210.00



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2E5E5412-E268-4CAC-B675-D3C52670DDAA|2020-09-01T22:23:01|CEC961028A98|XjVj83zzSRdeUV
uEXCd4VSfC4OGBJ2HLuOtaG/bckd9R5kgKIOg/TkGgafCSt+bvVf5booC76fuW8eEae02KKeTRLvnb1TxLBbZ4SQgK
uzYd64IsM9CMU+7Q+fWnZfte6ex2qmo+UCYUxLIjH2NGrdtmfQ8NRfeSNxILnU6wTUWYCBP0WkUTsAbG61P4LDOxZn
+BU2BbFS2rF5DWHm2E/Wx70Fr8IeE04Demhngk5dIH3mEq517jjERjE98k33Yx3sefEGaRO5op4VMpPJUXgwZ0qX1V
PdSRZyp1XAcC4Zyzm/levg7/Dbrg6ZpR4CosVnOMWkjT/YXGowy0/u4b1Q==|00001000000407058485|eYNuGqTB
CN5SmWaptG8SvG+8429wzgruMvyz0ENaDhPqJfX9Su5sgsAZB1DPzRd0vFRdfpioeHxOvVmKyTpCEZIEg/r+h93CgV
UZ/BMbZ/RKrb32VbbNXfXjs4/yVHgNJa14RFwz97oCjC+3PuVwtZ9GSn31kJ6SdG1uSYbyqSWyL3qnLR7nErdgaRiJ
4nXJukXrrrJ4M5r581rLPiE/w4d/BDo1P/MMmhSB82i/XB2pAE9TQEsrQI240jzUXhzkuC5Y/OUN2AHwJzPRomTxx08
zsRft5IgK/oElcDhp64UDrNAI6qYNdGiUfacwno32I84GTfTtJwiLaCYWlcK2SfQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



XjVj83zzSRdeUVuEXCd4VSfC4OGBJ2HLuOtaG/bckd9R5kgKIOg/TkGgafCSt+bvVf5booC76fuW8eEae02KKeTRLvnb1TxLBbZ4SQgKuzYd64IsM9CMU+7Q+fWnZfte6ex2qmo+UCYUxLIjH2NGrdtmfQ8NRfeSNxILnU6wTUWYCBP0WkUTsAbG61P4LDOxZn+BU2BbFS2rF5DWHm2E/Wx70Fr8IeE04Demhngk5dIH3mEq517jjERjE98k33Yx3sefEGaRO5op4VMpPJUXgwZ0qX1VPdSRZyp1XAcC4Zyzm/levg7/Dbrg6ZpR4CosVnOMWkjT/YXGowy0/u4b1Q==

SELLO DIGITAL SAT

eYNuGqTBCN5SmWaptG8SvG+8429wzgruMvyz0ENaDhPqJfX9Su5sgsAZB1DPzRd0vFRdfpioeHxOvVmKyTpCEZIEg/r+h93CgVUZ/BMbZ/RKrb32VbbNXfXjs4/yVHgNJa14RFwz97oCjC+3PuVwtZ9GSn31kJ6SdG1uSYbyqSWyL3qnLR7nErdgaRiJ4nXJukXrrrJ4M5r581rLPiE/w4d/BDo1P/MMmhSB82i/XB2pAE9TQEsrQI240jzUXhzkuC5Y/OUN2AHwJzPRomTxx08zsRft5IgK/oElcDhp64UDrNAI6qYNdGiUfacwno32I84GTfTtJwiLaCYWlcK2SfQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979460387504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-09-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-09-01T21:29:42
Fecha y Hora de Certificación	2020-09-01T22:23:01
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	2E5E5412-E268-4CAC-B675-D3C52670DDAA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MUNICIPAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MUNICIPAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	\$210.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$210.00	Importe	\$210.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$33.60
Base	\$210.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$33.60

Total Importe \$243.60

0376

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 3857, del interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:10 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1, Calle la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-3857

IMPORTANTE:

- * Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex
 - * Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES E POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta al aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. TESORERÍA 2018-2021

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/ C/TARJETA	CON TARJETA
C	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CLAVE	CLAVE
DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EPE/EFFECTIVE/YO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS Z
GRACJ	GRACIAS
GROS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BANCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T.GRA	TASA GRAVABLE
T.E	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRN	TRANSACCION
UD'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0378

1 de Septiembre de 2020

Aviso importante

Cuidemos Juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancaria/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese al:

CITIServicio
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
COMUNIDAD
TESORERÍA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
COMUNIDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 8

PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA

FECHA: 31/ago/20

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA OCTAVA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 82 25	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	958,191.83
1182200 2020 00000000 003 001 001 002		
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: De Entidades Federativas		

Monto total

958,191.83

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00003 001 003	CTA. 7014 4422838 (CITIBANAMEX 2020)	958,191.83	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00003 001 002	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	958,191.83	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00003 001 002	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		958,191.83
4 2 1 2 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00082 025 1182200 2020 00000000 003 001 001 002	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		958,191.83

Sumas Iguales

1,916,383.66

1,916,383.66

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	958,191.83	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		958,191.83
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	958,191.83	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		958,191.83



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ELABORÓ

CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUAUPEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: E42E45D6-A771-419D-AF49-B702366E67D6
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUPEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 405 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-08-18 08:47:02
 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
31010101		1	MON	MES	958191.83	958191.83			
Descripción: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.									

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 958,191.83
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 958,191.83
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

Q4cQzwaasYNIvaxqtHrL2i782BX1oVmvGTIQ8wKmk3NYSerwjbos82NqORxyGAYVRcNK+Ohor7X3ustSJl1bJlLbbebi8gGsfD5M38onHGRGku3L4HVZi8ldnPfjveNVLJ0cCfPFYXdk6bZrZVUUmhBo6c8CucuE0g0a6UHSHBWYUJFDY38Os8SKL0dIGz+px0ZbpAO7U/TnVxeXF7JCE56iYSJWtyKqF9wOHvceloWd36esRWNW7eASj4NQm3ZOuPthrc50UirtUTZKREI9FvF2wlvhke3rHre/9fEpxeltlyXS/VotcaHuDrNkk8yCzrFNVT4XjjsFFNMtWchQ==

Sello digital del SAT:

buGVT3Jc42eLit9jgW9s9Kvq8YpttjkgZMRXa9kPVBrd+99vbkWESyM33uwXhqCyzs2ZD0YJ9XUhtG4+8Hxbwq3HdAot4Uxt2LnPH+A2YvN3Vvq5v9Q5+TW+d7YuG7XmfGX/PaACw/2/+uW3/6UGQZ68qv0hnVugGugxBC6mDqFXPL5cs1ta/hwqpBF1sqdiOU2R1FJISZTU+S8omX9Nh8S45YQqRy/JYfcwP5XGueB0IKWtblmttQH0qWbLd3S8oZ99EwHcuTFPbxM3tm8kUVv9goc8kohJsZjmWDrYaphcVIFdijYw44dCj+i8klez2LKUDhC11hPYixHE1Ycg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E42E45D6-A771-419D-AF49-B702366E67D6|2020-08-18T08:48:38|SAT970701NN3|Q4cQzwasYNIvaxqtHrL2i782BX1oVmvGTIQ8wKmk3NYSerwjbos82NqORxyGAYVRcNK+Ohor7X3ustSJl1bJlLbbebi8gGsfD5M38onHGRGku3L4HVZi8ldnPfjveNVLJ0cCfPFYXdk6bZrZVUUmhBo6c8CucuE0g0a6UHIShBWWYUJFDY38Os8SKL0dIGz+px0ZbpAO7U/TnVxeXF7JCE56iYSJWtyKqF9wOHvceloWd36esRWNW7eASj4NQm3ZOuPthrc50UirtUTZKREI9FvF2wlvhke3rHre/9fEpxeltlyXS/VotcaHuDrNkk8yCzrFNVT4XjjsFFNMtWchQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-18 08:48:38
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO

Departamento de Recursos Federales de la Dirección General de Presupuesto Sector Central

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUPEPEC, GRO.

Tesorería

ING. DAGOBERTO BOUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



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
CUAUTEPEC

Solicitud de pago
352600 - 116
Página: 1/1
NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 19 DE AGOSTO DE 2020

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 223 MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

IMPORTE: 958,191.83

(** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. **)

No.de Cuenta (Letra) CLABE 002275701444228389 Fecha de pago
Banco 70144422838 30/09/2020
Plaza Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR 999 R33_FORTAMUN 2020.

Codificación contable P P

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Debe	Haber
352600-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	958,191.83	0.00
21142-3112-012000-000029	H. AYTO. DE CUAUTEPEC	0.00	958,191.83
21142-3112-012000-000029	H. AYTO. DE CUAUTEPEC	958,191.83	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:200FD767-0A65-435E-9E22-679568B21C7A	18/08/2020	0.00	958,191.83

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		1,916,383.66	958,191.83



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
Tesorería
2018-2021



Secretaría de
Finanzas y Administración

RECIBIDO
Departamento de Recursos Federales de la
Presidencia General de Presupuesto Sector Central

Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. RECURSO FEDERAL.

Solicitante

Autoriza

Páguese

C. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ.
TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. ARMANDO SOTO DIAZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

0382

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$31.11
Comisiones efectivamente cobradas	\$165.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Este estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9794603875	\$923,454.35	\$339,224.54
CLABE Interbancaria	002275701444228389		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020

CONTRATO	9794603875
Saldo Anterior	\$923,454.35
(+) 2 Depósitos	\$958,222.94
(-) 29 Retiros	\$1,542,452.75
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$339,224.54

Saldo Promedio	\$121,485.98
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$31.11
Interes Bruto Pagado	\$31.11
Cheques Girados	27
Cheques Exentos	27

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 4422838	\$1,542,452.75	\$958,222.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			923 454 35
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 115	169,227.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121	20,916.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 123	28,626.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 119	29,199.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 122	32,573.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 120	33,481.00		

0383

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 116	169,227.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 124	17,838.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 117	28,126.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 118	24,241.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 125	13,944.00		346,056.35
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 126	125,000.00		221,056.35
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 127	11,000.00		210,056.35
11 SEP	COMISION COBRADA Global Billing	165.00		
11 SEP	IVA POR COMISION COBRADA	26.40		209,864.95
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 129	204,454.10		5,410.85
16 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 128	5,400.00		10.85
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260855078313997 REF.7780565 FORTAMUN SEPTIEMBRE DE CUAUTEPEC RASTREO 2020093040014 BET0000477805650		958,191.83	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 132	173,302.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 133	26,850.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 134	27,211.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 138	26,805.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 139	23,951.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 135	30,050.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 137	24,991.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 140	22,176.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 142	28,500.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 141	33,262.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 131	173,302.25		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 144	26,807.00		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 27			
30 SEP	SU RENDIMIENTO		31.11	339,224.54

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 165.00



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FFEBB7C3-89BD-4DC0-9F82-061D9D59EFAA|2020-10-02T03:05:04|CEC961028A98|YhDE50m5vo/Oe7QYvDrDFcp01eKdSdyWe629kh2fpL0UNmC9tnQd19tig+PaK5NeOGAMML0fT651VYpdb0u5skSZ/yhxLP/1Rp+kX1Xi/FoC3ppECUIue6t7yq5Fdrdwd1fLdwdLDKtsKBZzbk1ISiYLjRg1CrL22FAMNuSuYca5hZkyC6E1FeXB7LFROJ16eCNLA1cxHMGe1vAJiMz1lgAYLaD+9+YRqm/UgcZVzMjMbPanmo5s1hFdepjjPPLCUDOnrg/xFtnwuYTLHpbF9EN+79FLYt8ooNHDCgvWVQkOie09Wkw/fmRdhWVRxUEZJhCebSCESoqMr1Nzc+Ag==|00001000000407058485|PT7WMBPwcybyckx6cxkvb5CBT1bo2CTosbmfATRa7yJTHJsaVnnLQaweBeqqW4w/zuiGso21OefjH+RhSn81mkeMp4xq6fbki/R+SykCJ8buqbVjPrKI+irfyYv1yVDKqPhiNMTymBU7NQ6S4YnwkTFT1/ja4X6/J/2mcj2o7MY9P4RCXG4REE24ImeTrTKCVQvqNkJtmLDNyx5toZkg21zEZPL3te+OV4y/A6vGeV0yEGjMBU3+LizwwTu/fbB1E4uFvYCK2rLHr7rjmM3j7Aj+K6Ah2FR8Yrj7kfBmCMOW6hnda0JZBqT5NBW014Tt9at4fTLzgoBZA5JYr15+bw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



YhDE50m5vo/Oe7QYvDrDFcp01eKdSdyWe629kh2fpL0UNmC9tnQd19tig+PaK5NeOGAMML0fT651VYpdb0u5skSZ/yhxLP/1Rp+kX1Xi/FoC3ppECUIue6t7yq5Fdrdwd1fLdwdLDKtsKBZzbk1ISiYLjRg1CrL22FAMNuSuYca5hZkyC6E1FeXB7LFROJ16eCNLA1cxHMGe1vAJiMz1lgAYLaD+9+YRqm/UgcZVzMjMbPanmo5s1hFdepjjPPLCUDOnrg/xFtnwuYTLHpbF9EN+79FLYt8ooNHDCgvWVQkOie09Wkw/fmRdhWVRxUEZJhCebSCESoqMr1Nzc+Ag==

SELLO DIGITAL SAT

PT7WMBPwcybyckx6cxkvb5CBT1bo2CTosbmfATRa7yJTHJsaVnnLQaweBeqqW4w/zuiGso21OefjH+RhSn81mkeMp4xq6fbki/R+SykCJ8buqbVjPrKI+irfyYv1yVDKqPhiNMTymBU7NQ6S4YnwkTFT1/ja4X6/J/2mcj2o7MY9P4RCXG4REE24ImeTrTKCVQvqNkJtmLDNyx5toZkg21zEZPL3te+OV4y/A6vGeV0yEGjMBU3+LizwwTu/fbB1E4uFvYCK2rLHr7rjmM3j7Aj+K6Ah2FR8Yrj7kfBmCMOW6hnda0JZBqT5NBW014Tt9at4fTLzgoBZA5JYr15+bw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979460387504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-10-02T01:36:25
Fecha y Hora de Certificación	2020-10-02T03:05:04
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	FFEBB7C3-89BD-4DC0-9F82-061D9D59EFAA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS

SUBTOTALES				Subtotal	\$165.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$165.00	Importe	\$165.00

IMPUESTOS

Total IVA				\$26.40			
Base	\$165.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$26.40

Total Importe \$191.40

0385

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@ctibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resolvepymes@ctibanamex.com

RFC:BNM940515V61 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.ctibanamex.com



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.ctibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Sojeto a disponibilidad del servicio. Consulta los términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0387

1 de octubre de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico; posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiserivice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CHALTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CHALTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVEFYO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZENT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
R.- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CLAVE	CLAVE	No.	NUMERO	TRN	TRANSACCION
DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAG	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PAGS	PAQUETE		
DISP/DIS	DISPOSICION	POTES	PENDIENTES		
DLS/DLLS	DOLARES	POMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DOC	DOCUMENTO	PEND	PENDIENTE		
DOM	DOMICILIACION	PERM	PERMANENTE		
DOT	DOTACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 9

PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA

FECHA: 30/sep/20

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA NOVENA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 82 25 1182200 2020 00000000 003 001 001 002	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	958,191.83
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: De Entidades Federativas		

Monto total

958,191.83

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00003 001 003	CTA. 7014 4422838 (CITIBANAMEX 2020)	958,191.83	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00003 001 002	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	958,191.83	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00003 001 002	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		958,191.83
4 2 1 2 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00082 025 1182200 2020 00000000 003 001 001 002	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		958,191.83

Sumas iguales

1,916,383.66

1,916,383.66

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	958,191.83	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		958,191.83
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	958,191.83	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		958,191.83



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LABORO
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA

JOSE-LUIS GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	200FD767-0A65-435E-9E22-679568B21C7A
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	406	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-08-18 08:49:59
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
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
01900101		1	MON	MES	958191.83	958191.83			
Descripción	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 958,191.83
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 958,191.83
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

BvJGLDmXlyzrM2AuPjyc9uOMh7po12MCVq1aBJws18rtaNqwfhdKL2nOCCVMpIfiWKvwo2ypOCcta5mv80pjlGknDX/i6xGVINKREWg3X3koLSa5lQcb5w5dZKcVG+XuboRfTsrJb8nRC1m9wJSJOELloiwOmbKe5JrM4ykE36QbZ36E4eAmO1k7NUGJnpSVsiBh1ZTL2RGIXdXvPXNS4UCdZq58aCF2eS3haVIUH3FMLvpmeg616tqPLg+ENbcslHsYm7xkA+Oh5nd3i4lv9hQaHGxIHVJmZAxZdTiX24WW9YxLv8Xn2o3nTCw4mJrAVm+2BejJS2pxFFxAu4UA==

Sello digital del SAT:

eYICU2aGF3l1QMTsaOWQvMD1YXdG+Js02jhlmb0x8+ba1Jr9xuD+tdK8+WWWVklPbSEgrxjakT1+3z3wq9WSHJN7Mmhj7pGBmAq+LoHOp/VsinHV+CiZn/MTgrTvo7kqrOWyZiPW3VFioFB6A0jNzCmcUQkQDg0RiZo/AkPcC/Fk8Dy1XCkSP1i3e6VkhMsJdI9SI2KuSR+JmSg8XxWl49Rzm45tUGk1oIbfjdXOIWvcvZm6JsoZiBRo7+vjrfWau/o3TZKAD4eJFW2kZeLb45dbcZ+v8/vz6+6siM+YnVer8rXs8+cewjiVWu29zOWEw1BzUombQHFLnOzjcg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|200FD767-0A65-435E-9E22-679568B21C7A|2020-08-18T08:52:10|SAT970701NN3|BvJGLDmXlyzrM2AuPjyc9uOMh7po12MCVq1aBJws18rtaNqwfhdKL2nOCCVMpIfiWKvwo2ypOCcta5mv80pjlGknDX/i6xGVINKREWg3X3koLSa5lQcb5w5dZKcVG+XuboRfTsrJb8nRC1m9wJSJOELloiwOmbKe5JrM4ykE36QbZ36E4eAmO1k7NUGJnpSVsiBh1ZTL2RGIXdXvPXNS4UCdZq58aCF2eS3haVIUH3FMLvpmeg616tqPLg+ENbcslHsYm7xkA+Oh5nd3i4lv9hQaHGxIHVJmZAxZdTiX24WW9YxLv8Xn2o3nTCw4mJrAVm+2BejJS2pxFFxAu4UA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-18 08:52:10
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Secretaría de Finanzas y Administración

RECIBO
Departamento de Recursos Federales de la
Institución Mexicana de Presupuesto del Sector Central



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.

Tesorería

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

Solicitud de pago

352600 - 117

Página: 1/1

NACEVEDO

SOLICITUD DE PAGO

CUAUTEPEC

CHILPANCINGO, GRO, 19 DE AGOSTO DE 2020

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 223 MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

IMPORTE: 958,191.83

(** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. **)

No.de Cuenta	(Letra)	CLABE	002275701444228389	Fecha de pago
Banco				30/10/2020
Plaza		Sucursal		

Concepto general de la solicitud de pago	Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR	999 R33_FORTAMUN 2020.

Codificación contable

En	ta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
352600-13000-8321		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321		APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	958,191.83	0.00
21142-3112-012000-000029		H. AYTO. DE CUAUTEPEC	0.00	958,191.83
21142-3112-012000-000029		H. AYTO. DE CUAUTEPEC	958,191.83	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:4B23C33D-6201-4F41-8066-E8CF70482340	18/08/2020	0.00	958,191.83

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

Documentos físicos anexos

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

Totales de la solicitud de pago	1,916,383.66	958,191.83
---------------------------------	--------------	------------



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
Tesorería
2018-2021

Secretaría de
Finanzas y Administración

RECIBIDO
Departamento de Recursos Federales de la
Comisión Federal de Presupuesto Sector Central

Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. RECURSO FEDERAL.

Solicitante	Autoriza	Páguese
C. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ. TESORERO MUNICIPAL	LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS SUBSECRETARIO DE EGRESOS	LIC. ARMANDO SOTO DIAZ SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

0392

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
IGNACIO ZARAGOZA 3
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000530



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
CALLE RUBEN MORA 1
CENTRO CHM
41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$43.68
Comisiones efectivamente cobradas	\$405.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9794603875	\$339,224.54	\$359,034.35
CLABE Interbancaria	002275701444228389		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	9794603875	
Saldo Anterior		\$339,224.54
(+) 2 Depósitos		\$958,235.51
(-) 16 Retiros		\$938,425.70
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$359,034.35

Saldo Promedio	\$172,484.07
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$43.68
Interes Bruto Pagado	\$43.68
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	14

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021
TESORERÍA 2018-2021

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 4422838	RETIROS \$938,425.70	DEPOSITOS \$958,235.51
----------------------	----------------------	------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			339,224.54
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 145	20,000.00		319,224.54
13 OCT	COMISION COBRADA Global Billing	405.00		
13 OCT	IVA POR COMISION COBRADA	64.80		318,754.74
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 147	159,350.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 146	159,350.00		54.74

0393

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655078319997 REF.8742579 FORTAMUN OCTUBRE DE CUAUTEPEC RASTREO 2020103040014 BET0000487425790		958,191.83	
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 149	179,327.95		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 752	30,388.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 753	29,565.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 754	29,205.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 150	27,511.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 148	179,327.95		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 757	22,259.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 758	20,800.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 751	25,450.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 755	24,356.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 756	32,266.00		
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 14			
30 OCT	SU RENDIMIENTO		43.68	358,034.35

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 405.00



0394

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F3BE4FE6-5F84-4D54-9551-E0E167A919E7|2020-11-01T03:20:04|CEC961028A98|h8qpmMpq+g9KN/Q3SbsR9oageGhm20q2S1ngx9zmWGHKhEXn2FVo0bHu/O+4EEFrk1D3QvVNaFfKmiVpTkLEP4PBAGUge4Snt05ohHZtBR006Yjp78FBJSDFHjR4XZ41UVsGWkICqwoOfxvFSi0KOYQFxCndTne9gzSKYV1T9YXKA8An2Nu6sCLh6LpNyaOO044aTFVByGZAaKMmq64FyF2cQ+7LLtEC0SccbPJGPG69jDOTx8dkpC3BYLtywKPiK93WmkJGPNoeYVfvaKzz5EiOH1aAhcRVAIc/6usIoTn2m1GVLDkE5pWYkCQByzDrWrsRM6eMzdjqUOHSn+q0w==|00001000000407058485|k6PxTwwOq6mFxpYPRWp/w01Vd5TG+ehRzrpzIbWd7zzLLWbc4xp2kdkfwoJAdfQDCh2ws1NCqQuFpt17L0CKOa285HVDiDXL14c3+Yv6zv6D+Qy6VIbL5/Yp6h6CItgFu2+pd05WjExz9KpggXD95RJSsDcGJFgAtJQgcvarjfr/DD+nE4BpfcftMaqwIiJSJPI9AiMxzZ6/O/afKA8RtgZFZoHrdFaDtBRcU0Pk2/2rOZHA1GjA1d2w+G4dc93mprMco9zbjYzH+zrENpqt8/On4UwAd4+iMgzIzm8h4/Yvr6J0PfqtcQncGcFdtOUsobIyjFfsaoIAWC/5qfhhQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



h8qpmMpq+g9KN/Q3SbsR9oageGhm20q2S1ngx9zmWGHKhEXn2FVo0bHu/O+4EEFrk1D3QvVNaFfKmiVpTkLEP4PBAGUge4Snt05ohHZtBR006Yjp78FBJSDFHjR4XZ41UVsGWkICqwoOfxvFSi0KOYQFxCndTne9gzSKYV1T9YXKA8An2Nu6sCLh6LpNyaOO044aTFVByGZAaKMmq64FyF2cQ+7LLtEC0SccbPJGPG69jDOTx8dkpC3BYLtywKPiK93WmkJGPNoeYVfvaKzz5EiOH1aAhcRVAIc/6usIoTn2m1GVLDkE5pWYkCQByzDrWrsRM6eMzdjqUOHSn+q0w==

SELLO DIGITAL SAT

k6PxTwwOq6mFxpYPRWp/w01Vd5TG+ehRzrpzIbWd7zzLLWbc4xp2kdkfwoJAdfQDCh2ws1NCqQuFpt17L0CKOa285HVDiDXL14c3+Yv6zv6D+Qy6VIbL5/Yp6h6CItgFu2+pd05WjExz9KpggXD95RJSsDcGJFgAtJQgcvarjfr/DD+nE4BpfcftMaqwIiJSJPI9AiMxzZ6/O/afKA8RtgZFZoHrdFaDtBRcU0Pk2/2rOZHA1GjA1d2w+G4dc93mprMco9zbjYzH+zrENpqt8/On4UwAd4+iMgzIzm8h4/Yvr6J0PfqtcQncGcFdtOUsobIyjFfsaoIAWC/5qfhhQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979460387504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:17:48
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:20:04
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F3BE4FE6-5F84-4D54-9551-E0E167A919E7
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	\$405.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$405.00	Importe	\$405.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$64.80
Base	\$405.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$64.80

Total Importe \$469.80

0395

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@cit.banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabela Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8857

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867 del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@cit.banamex.com

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

1 de noviembre de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 III 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos comprometemos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Citibanamex



Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



Sojeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
COMISIÓN LOCAL
TESORERÍA
2018-2021

citibanamex

El Banco Nacional de México



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EKT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPTA VARIABLE
C/TARJ.-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSPERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TAX	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	YTO	YENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
BON	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
BOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 10

PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA
FECHA: 30/oct/20
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA DECIMA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 82 25 1182200 2020 00000000 003 001 001 002	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	958,191.83
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: De Entidades Federativas		

Monto total 958,191.83

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00003 001 003	CTA. 7014 4422838 (CITIBANAMEX 2020)	958,191.83	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00003 001 002	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	958,191.83	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00003 001 002	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		958,191.83
4 2 1 2 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00082 025 1182200 2020 00000000 003 001 001 002	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		958,191.83

Sumas Iguales 1,916,383.66 1,916,383.66

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	958,191.83	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		958,191.83
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	958,191.83	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		958,191.83



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2020
GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0401



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	4B23C33D-6201-4F41-8066-E8CF70482340
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	407	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-08-18 08:54:17
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
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	958191.83	958191.83			
Descripción	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 958,191.83
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 958,191.83
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

CGjcCY/Vx/oXS8gpZ07+p2QEHUhxXWGr+ntPUN3Xw0ZG63AgknGTvo2/m1e+Bp3jmlpWzE7XyEK+YyXAsVttQ/mtzRhcY3EwKpdSo6RZInZ8FTyuzi5Uyoqg8L/DtKvd7TPsxQe8pHKizS
IMhx9IYTFUm2KaThoiLPgvQxUk4AnFrJD1eayTd3kCQND10C1ITIIN+7zycDCcG9BRYFgOh6VbKAZ1dqGjByFvx1ZrWNayDNJHdXErQlvWOSxcNvHJVE4KwoqrucBQLjciCY8kMmLM
wB22zeA7c83mAJp6fspPzLUSX5C+vdVgTBR3Tv1Gu3+wsHhK6rPPb+KQ==

Sello digital del SAT:

Rhxh2Psa8ZROX9oHaKf93xnNTY5VxS0HXO7p6/BcbmXErUSjAWdtTam5VIIH+xloeb2doe4Vucst6gPL6O675tsZ4s2nMMnNzPKZmVux8IpuWOCahncqZFuhPgZxQNV5ENh2RISaASfoG
ghwisThziG5fnp6vXkuWocwa8yNUb/Os1hUZBIRLsKgoNTxATR8+ZaQ+/4sbrQGxATrKkobiQJuraFCZJoaS262AnbqsQ5YP9aA1d7VUQXOe+vtIC/S3z5H1Lx4A68mdCVjjaCkPFT38YiM
Exybn3UQNAWkD++HDzXSghp6N2yLFnlvDTZmqU230eeJ6oXu2Wg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B23C33D-6201-4F41-8066-E8CF70482340|2020-08-18T08:55:37|SAT970701NN3|CGjcCY/Vx/oXS8gpZ07+p2QEHUhxXWGr+ntPUN3Xw0ZG63
AgknGTvo2/m1e+Bp3jmlpWzE7XyEK+YyXAsVttQ/mtzRhcY3EwKpdSo6RZInZ8FTyuzi5Uyoqg8L/DtKvd7TPsxQe8pHKizSIMhx9IYTFUm2KaThoiLPgvQ
xUk4AnFrJD1eayTd3kCQND10C1ITIIN+7zycDCcG9BRYFgOh6VbKAZ1dqGjByFvx1ZrWNayDNJHdXErQlvWOSxcNvHJVE4KwoqrucBQLjciCY8kMm
LMwB22zeA7c83mAJp6fspPzLUSX5C+vdVgTBR3Tv1Gu3+wsHhK6rPPb+KQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-18 08:55:37
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Secretaría de
Finanzas y Administración



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

Solicitud de pago
352600 - 164
Página: 1/1
NACEVEDO

SOLICITUD DE PAGO
CUAUTEPEC

CHILPANCINGO, GRO, 18 DE NOVIEMBRE DE 2020

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 223 MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

IMPORTE: 958,191.83

(** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. **)

No.de Cuenta	(Letra)	CLABE	002275701444228389	Fecha de pago
Banco				30/11/2020
Plaza		Sucursal		

Concepto general de la solicitud de pago	Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR	999 R33 FORTAMUN 2020.

Codificación contable

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
352600-13000-8321		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321		APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	958,191.83	0.00
21142-3112-012000-000029		H. AYTO. DE CUAUTEPEC	0.00	958,191.83
21142-3112-012000-000029		H. AYTO. DE CUAUTEPEC	958,191.83	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:D74F19F1-AD18-47C3-98C8-62CC30EE0A39	17/11/2020	0.00	958,191.83

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

Documentos físicos anexos

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

Totales de la solicitud de pago	1,916,383.66	958,191.83
---------------------------------	--------------	------------

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

Secretaría de Finanzas y Administración

Recibido
 Departamento de Recursos Federales de la Dirección General de Presupuesto Sector Central

Concepto
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. RECURSO FEDERAL.

Solicitante	Autoriza	Páguese
C. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ. TESORERO MUNICIPAL	LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS SUBSECRETARIO DE EGRESOS	LIC. ARMANDO SOTO DIAZ SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

0403

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$29.84
Comisiones efectivamente cobradas	\$210.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

900706



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9794603875	\$359,034.35	\$923,762.52
CLABE Interbancaria	002275701444228389		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2020 AL 30/NOV/2020

CONTRATO	9794603875	
Saldo Anterior		\$359,034.35
(+) 2 Depósitos		\$958,221.67
(-) 5 Retiros		\$393,493.50
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$923,762.52

Saldo Promedio	\$121,148.47
Días Transcurridos	30
Tarifa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$29.84
Interes Bruto Pagado	\$29.84
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. TESORERÍA 2018-2021

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 4422838		\$393,493.50	\$958,221.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			359,034.35
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 759	160,000.00		199,034.35
13 NOV	COMISION COBRO DE CHEQUE			
	Billing	210.00		
13 NOV	IVA POR COMISION COBRO	33.60		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 761	198,654.90		135.85
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

0404

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

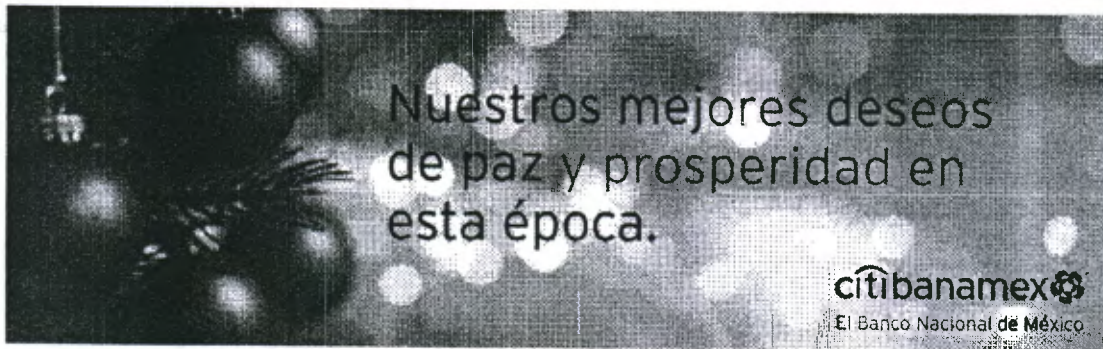
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ENANTE 014260655078313997 REF.8203857			
	FORTAMUN NOVIEMBRE DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020113040014 BET0010981038570			
			958,191.83	
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 768	34,595.00		
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 3			
30 NOV	SU RENDIMIENTO		29.84	923,762.52

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 210.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|21A8B290-379D-4566-8B54-B379C5D54CC3|2020-12-01T22:06:51|CEC961028A98|AMwdXopTsHpzWGItvmgOvG1jCjrVGU4MSRB/I4Z/rmZs1XIbDfgGSDPIApP0+qFydc7rmFU6xFjGM/vuJcx08nRwUgO0zkZt1dhMk20ne+mPIWz8Vvu6wMU9IC29bmwOmyC5PxWjFET+gk2NKn2tND2uHhwjBvQh2vkZge0WiD7rfs5NIqBs8ov9qT5ekH40EcZeGbJE678PVTzHEhwLz97MEAcYWR9hrj26Rv9/Vm11iSA+WHrWwX16/1mcM6TbatSmHAYR93CJaYExtinIXRiolFVxYURrQIX+Vclp3IwCws3xkA5ZaQGz8wk1ITVklIqfPH1/8SpFLwrzOCIdcA==|00001000000407058485|1ha64qSfHtJsrY9e4xeXEZGRjrMg6/Imgfy7eaLvpa45X40r4+kXoVtn5BTnBueOoPKyG9V1nKS5Tr1DcwbSnbRrWBFNPs906F+Vy7bhvAxZD0dL71V16807FxBrBmCfb+ZSPZGNq6qkRm6nDX/GHMOArzJtFLOWcbzExZfT+t28xeeJYzk6Rport7DWgS61UJ2nVb00+ySV92oNkU4OcFeVtUOONAgcbENx1WUg4NSvb7/10KtSB/aXotZexbo4m/T6b8olaFwq2Q2FT3hPq8u/1EI8J+jgmPaxVWHGCGkSXmtN6k6bLf4DXunI1BOT1GBrDlO6/fzdInT5MA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



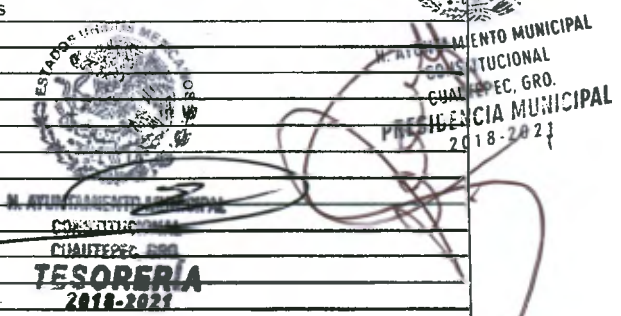
AMwdXopTsHpzWGItvmgOvG1jCjrVGU4MSRB/I4Z/rmZs1XIbDfgGSDPIApP0+qFydc7rmFU6xFjGM/vuJcx08nRwUgO0zkZt1dhMk20ne+mPIWz8Vvu6wMU9IC29bmwOmyC5PxWjFET+gk2NKn2tND2uHhwjBvQh2vkZge0WiD7rfs5NIqBs8ov9qT5ekH40EcZeGbJE678PVTzHEhwLz97MEAcYWR9hrj26Rv9/Vm11iSA+WHrWwX16/1mcM6TbatSmHAYR93CJaYExtinIXRiolFVxYURrQIX+Vclp3IwCws3xkA5ZaQGz8wk1ITVklIqfPH1/8SpFLwrzOCIdcA==

SELLO DIGITAL SAT

1ha64qSfHtJsrY9e4xeXEZGRjrMg6/Imgfy7eaLvpa45X40r4+kXoVtn5BTnBueOoPKyG9V1nKS5Tr1DcwbSnbRrWBFNPs906F+Vy7bhvAxZD0dL71V16807FxBrBmCfb+ZSPZGNq6qkRm6nDX/GHMOArzJtFLOWcbzExZfT+t28xeeJYzk6Rport7DWgS61UJ2nVb00+ySV92oNkU4OcFeVtUOONAgcbENx1WUg4NSvb7/10KtSB/aXotZexbo4m/T6b8olaFwq2Q2FT3hPq8u/1EI8J+jgmPaxVWHGCGkSXmtN6k6bLf4DXunI1BOT1GBrDlO6/fzdInT5MA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979460387504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha y Hora de Expedición	2020-12-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-12-01T21:38:07
Fecha y Hora de Certificación	2020-12-01T22:06:51
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	21A8B290-379D-4566-8B54-B379C5D54CC3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS SUBTOTALES

				Subtotal	\$210.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$210.00	Importe	\$210.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$33.60
Base	\$210.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$33.60

Total Importe \$243.60

0406

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 829, Colonia De Valia, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico: unobanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

RFC BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel.: 1226-3357

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

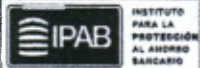
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES E POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

1 de diciembre de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal a la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/Index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 85 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 85 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 85 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos quedamos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CHAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CHAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

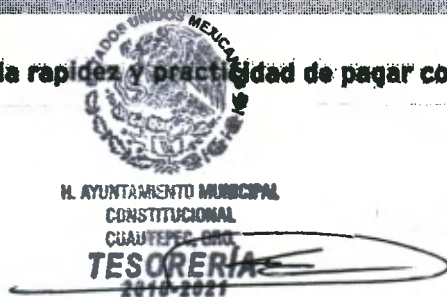
- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



citibanamex
El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>



No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0410

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AGO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVD	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RF	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPT	IMPORTE	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	GERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
DGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TY CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	YTD	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PDES	PENDIENTES		
DGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOM	DOMICILIO	PROG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0411

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERÍA MUNICIPAL

SEGURIDAD PÚBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 11

PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA
 FECHA: 30/nov/20
 REFERENCIA: / O-1 No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA DECIMA PRIMERA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 82 25 1182200 2020 00000000 003 001 001 002	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	958,191.83
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: De Entidades Federativas		
Monto total		958,191.83

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 3111 6 M26 00003 001 003	CTA. 7014 4422838 (CITIBANAMEX 2020)	958,191.83	
1 1 2 2 5 12 3111 6 M26 00003 001 002	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	958,191.83	
1 1 2 2 5 12 3111 6 M26 00003 001 002	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		958,191.83
4 2 1 2 1 12 3111 6 M26 05100 152 000 000 00082 025 1182200 2020 00000000 003 001 001 002	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		958,191.83
Sumas iguales		1,916,383.66	1,916,383.66

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	958,191.83	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		958,191.83
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	958,191.83	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		958,191.83



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ELABORÓ
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0412



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	D74F19F1-AD18-47C3-98C8-62CC30EE0A39
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	467	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-11-17 14:06:05
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
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	958191.83	958191.83			
Descripción: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.									

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 958,191.83
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 958,191.83
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

eNjltidjYfHEbnNTNCIZRjNNrLU8FVGRCZRjRU/BUD5IsFBn0tLOhX35MKLSbob7HdiaTaAEPMuGWW0bz4j5nhmzBMDl87w16EYbarYoAXoPLnDxsE6Zq4TxCm/r+qahPmb5A03R9gKnYzBddy+aCG8C18vZSsKBsmA55T0z5NbHYGMXtrpXH3AjsfsgzPnt3Rkf/BJZ8XmHzY/JMUVpQg+i9UXC7scxScGcDNwJpuBBzSBv7d3qtaKpc/KQzMEIFENaJhqmkkymRoMvoQX3aZS18wRLpCi9d6Vdnt2kVC49LaWY117xI2XaOpo2h491ewH9abge5OIwRUIZ0Xg==

Sello digital del SAT:

1070Td5eAVze+mTrEkkYSKU2pK479o4tPSj3uiHwGaNWB46gzurwYnR7Mdu5Md5kpCIZ24r/5rSyGG5mkECj1cRh/T2Me9TyQD/18wVGYQJXVGMrcsr926avnWgOceJ6rzqPPSt42jCJRww4u3fiLwzEEehV4m3WG6OCf8bYeLDJuCyJbQn3ch2eq4BpUeKlrxUwhdVrduCJLF4rA8wbMGqKvGc8/SWJ7ESKAIU8lqvyyxSza6nSqliGm8E6coOQeHSHmWB4DeFI0xCYuzIwWkUBWlLn728bcw5fr2Mq22PD8iFQjKZhwL7JEJiOo/ORI4ztNVSFHKJyTOQB8pxKuw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||D74F19F1-AD18-47C3-98C8-62CC30EE0A39|2020-11-17T14:08:30|SAT970701NN3|eNjltidjYfHEbnNTNCIZRjNNrLU8FVGRCZRjRU/BUD5IsFBn0tLOhX35MKLSbob7HdiaTaAEPMuGWW0bz4j5nhmzBMDl87w16EYbarYoAXoPLnDxsE6Zq4TxCm/r+qahPmb5A03R9gKnYzBddy+aCG8C18vZSsKBsmA55T0z5NbHYGMXtrpXH3AjsfsgzPnt3Rkf/BJZ8XmHzY/JMUVpQg+i9UXC7scxScGcDNwJpuBBzSBv7d3qtaKpc/KQzMEIFENaJhqmkkymRoMvoQX3aZS18wRLpCi9d6Vdnt2kVC49LaWY117xI2XaOpo2h491ewH9abge5OIwRUIZ0Xg==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-17 14:08:30
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

Secretaría de Finanzas y Administración
RECIBIDO
Departamento de Recursos y Finanzas de la Dirección General de Presupuesto Sector Central

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

Solicitud de pago

352600 - 165

Página: 1/1

NACEVEDO

SOLICITUD DE PAGO

CUAUTEPEC

CHILPANCINGO, GRO, 18 DE NOVIEMBRE DE 2020

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 223 MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

IMPORTE: 958,191.87

(** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. **)

No. de Cuenta	(Letra)	CLABE	002275701444228389	Fecha de pago
Banco				14/12/2020
Plaza		Sucursal		
Concepto general de la solicitud de pago		Fondo de financiamiento		
CUENTAS POR PAGAR		999	R33_FORTAMUN 2020.	

Codificación contable

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
352600-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM			
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI		958,191.87	0.00
21142-3112-012000-000029	H. AYTO. DE CUAUTEPEC		0.00	958,191.87
21142-3112-012000-000029	H. AYTO. DE CUAUTEPEC		958,191.87	0.00
Factura		Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:51FA35FD-692C-4906-917A-9F975DDFEE44		17/11/2020	0.00	958,191.87

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago			1,916,383.74
			958,191.87



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2019.2020



Secretaría de
Finanzas y Administración

RECEBIDO
Departamento de Recursos Federales de la
Dirección General de Presupuestos Sector Central

Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. RECURSO FEDERAL.

Solicitante

Autoriza

Páguese

C. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ.
TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. ARMANDO SOTO DIAZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

0414

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
IGNACIO ZARAGOZA 3
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000759



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
CALLE RUBEN MORA 1
CENTRO CHM
41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$91.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9794603875	\$923,762.52	\$91.00
CLABE Interbancaria	002275701444228389		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO 9794603875
Saldo Anterior **\$923,762.52**
(+) 2 Depósitos \$958,282.87
(-) 23 Retiros \$1,881,954.39
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 \$91.00

Saldo Promedio \$352,956.29
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.29%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.29%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$91.00
Interes Bruto Pagado \$91.00
Cheques Girados 21
Cheques Exentos 21



(Handwritten signature)
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 4422838

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,881,954.39	\$958,282.87

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			923,762.52
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 769	27,991.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 762	81,202.85		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 760	181,202.85		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 763	80,180.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 764	33,407.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 765	28,990.00		

0415

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 767	24,459.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 770	27,691.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 771	60,000.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 768	25,877.00		302,762.67
11 DIC	COMISION COBRADA Global Billing	45.00		
11 DIC	IVA POR COMISION COBRADA	7.20		302,710.47
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ENANTE 014260655078313997 REF.7961204 FORTAMUN DICIEMBRE DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020121440014 B-1000047961204			
			958,191.87	1,260,902.34
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 773	303,404.90		957,497.44
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 775	363,404.90		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 776	383,404.90		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 780	28,496.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 777	30,185.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 778	31,486.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 781	29,560.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 782	26,911.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 784	25,821.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 783	28,139.64		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 779	30,108.00		0.00
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 DIC	SU RENDIMIENTO		91.00	91.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

citibanamex
El Banco Nacional de México

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0416

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E27F2BBE-23CC-404B-9440-CEA512DA8C0D|2021-01-01T22:38:14|CEC961028A98|jf8fpzz6to1rbtEuLyIEkD2cYtQQp4wK0tFE15Ov+R1WF+wCwf48KMSz6SzyG1+42Mcc1cNiRuQaWyb8p31EknsIAUv9OwWINKLFX2i0Am6wikC+UFn/mAF2BRVgt3YXNkvZ/tsPlaXMBv79oBddDyTiMsWbjhcm9BWWb2KDyq13uu7X4aaurohFOup3cJk1e1ZrKBRMBZaowPFpUf6Xfrf5td/kKbmlD10k1jBXn5IozwleWoKaP0sOXz91xzqD3I2M64KMHvJMCnFJmd9KLR4A4TtxsZrAwwqWkqVWVw0AFoTbarLgdZj8zmS2bvvL8+csOfzHSeVCKXtp+3kCCZA==|00001000000407058485|w7UB9vMJ209gFJI0p8+uEYq9yb9fYggwnUBWuU86Vmw15EWBF1eUt1zYY8go28q+kC9ttFUZtm1jKBYILZDdDdOC1beIv2a1lvqiKf6dLlWQ5Sg75006fJeGq1Asjo/LxMEkYHSZdD6HHhEehrqjTWDsoMyH/NAphoRSLJHQ06+hvgIKb/KYe/6Sf/uY8YkN08S8Z38Sg+SBQJn+F+tkyrhVo/Cihr5McYjsT47LDnI9UELoKiNnz4r1g7hDVX1r1K1TnRjWQBvY7k6nEbCGWFLDGgej4oFoFDq8xFigRT5Ns/h5Ny9Ma++QJDhLkXIB3yQEHICOT8HQg9P60RTAQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



jf8fpzz6to1rbtEuLyIEkD2cYtQQp4wK0tFE15Ov+R1WF+wCwf48KMSz6SzyG1+42Mcc1cNiRuQaWyb8p31EknsIAUv9OwWINKLFX2i0Am6wikC+UFn/mAF2BRVgt3YXNkvZ/tsPlaXMBv79oBddDyTiMsWbjhcm9BWWb2KDyq13uu7X4aaurohFOup3cJk1e1ZrKBRMBZaowPFpUf6Xfrf5td/kKbmlD10k1jBXn5IozwleWoKaP0sOXz91xzqD3I2M64KMHvJMCnFJmd9KLR4A4TtxsZrAwwqWkqVWVw0AFoTbarLgdZj8zmS2bvvL8+csOfzHSeVCKXtp+3kCCZA==

SELLO DIGITAL SAT

w7UB9vMJ209gFJI0p8+uEYq9yb9fYggwnUBWuU86Vmw15EWBF1eUt1zYY8go28q+kC9ttFUZtm1jKBYILZDdDdOC1beIv2a1lvqiKf6dLlWQ5Sg75006fJeGqiAsjo/LxMEkYHSZdD6HHhEehrqjTWDsoMyH/NAphoRSLJHQ06+hvgIKb/KYe/6Sf/uY8YkN08S8Z38Sg+SBQJn+F+tkyrhVo/Cihr5McYjsT47LDnI9UELoKiNnz4r1g7hDVX1r1K1TnRjWQBvY7k6nEbCGWFLDGgej4oFoFDq8xFigRT5Ns/h5Ny9Ma++QJDhLkXIB3yQEHICOT8HQg9P60RTAQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UNA CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979460387504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	1-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fec. Expedición	2021-01-01
Fec. y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:33
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:38:14
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	E27F2BBE-23CC-404B-9440-CEA512DA8C0D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

CONCEPTOS					Subtotal	\$45.00
SUBTOTALES						
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$45.00	Importe	\$45.00	

IMPUESTOS						Total IVA	\$7.20
Base	\$45.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$7.20

Total Importe \$52.20


0417

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico en clibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 48 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

<p>Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas. Correo electrónico: resuelve@clibanamex.com RFC: BNM940515VB1 Isabella Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8357</p>	<p>Banamex Resuelve PyMEs Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas Correo electrónico: resuelvepymes@clibanamex.com RFC: BNM940515VB1 Isabella Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8357</p>
---	---

IMPORTANTE:
 * Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 * Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.clibanamex.com

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx</p>	<p>LÉY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.</p>
--	--

Agradecemos su preferencia



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

1 de enero de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiServicio
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2464)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 III 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referiremos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Citibanamex



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0419

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



citibanamex
El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- ~~Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.~~
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- ~~Recursos siempre disponibles.~~
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de daries seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC,
TESORERÍA
2010-2021

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2010-2021

0421

Glosario de Abreviaturas

PER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ARO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXT	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXTJ	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FPLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO /BANAMEX	SBC	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FOND	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZMA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
OGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T.Y.CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	ID.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	T.XN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM.	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSERVACION
CURUL DE CARGO
TESORERIA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0422

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 12

PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA

FECHA: 14/dic/20

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/20) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA DECIMA SEGUNDA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 82 25 1182200 2020 00000000 003 001 001 002	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	958,191.87
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: De Entidades Federativas		

Monto total

958,191.87

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00003 001 003	CTA. 7014 4422838 (CITIBANAMEX 2020)	958,191.87	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00003 001 002	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	958,191.87	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00003 001 002	RAMO 33 (APORTACIONES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		958,191.87
4 2 1 2 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00082 025 1182200 2020 00000000 003 001 001 002	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		958,191.87

Sumas iguales

1,916,383.74

1,916,383.74

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	958,191.87	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		958,191.87
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	958,191.87	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		958,191.87



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LABORO
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.

TESORERIA
ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0423



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 51FA35FD-692C-4906-917A-9F975DDFEE44
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 468 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-11-17 14:09:20
 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
 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	958191.87	958191.87			
Descripción:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 958,191.87
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 958,191.87
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

GmxwOTw7q9Y3QFJ1i75yUXlqyHhS5r1uT3EkmRs4sLCvdp/Pvo5Mdir12kPGKRX70hL+Fm5WUm9Asn6ORpgFXnpEmBoEPjHoolTzxVQ19mBAHpZXY97H7qzqxK42dCia48g2sdUJ9LEuNoO/AorgDXyNP9c5tV6H63+QReBp58jA6i4UdM7W/yhh3wz9ceNlu2Vt6uLCDwY5nkuDGo1ubvV3VJF3cTm6OK+ICD1z+s7McDK4IRwDkhSZAAXAFHOyQlA1ad7TKPu5N3L0/yGR89R9BF9y3O7JmeV+gDt7FeTjZhwYzNuiB+eQNI0lpWJe/eh10ty7Vj0+Gp12dA==

Sello digital del SAT:

dfiD3qbfKjSULJ3lwTBaw8yF8u83xCzAvCzBfnfmeOQfh6XrxzDGIJmesJOAAIWbIAjn6Fzr05e0udOrmi50oQ0FdBRcMm18rwdPR3UjyaCqo130NZX+bTVlqsVxK3KRCHR3ZApiGu00SgGrwcoWxpGbxI0GSExjYL3Qk6DUeTuxjqKCGtKuL/T3si6Xs90+qdJYtaSMRgBJ4csAp7S3o79Fv7vqPyGBYCXQIli4Y8x5FPNInv3YVuT/F/b5CrM/juKpZvgjFBNH1MWO3VyT75dLJyXtpj3AbR7mUFK8rr50i1Nuyv9c24Qd1yX3Q9HJnQvtpmpL41yX4aSh1g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|51FA35FD-692C-4906-917A-9F975DDFEE44|2020-11-17T14:11:06|SAT970701NN3|GmxwOTw7q9Y3QFJ1i75yUXlqyHhS5r1uT3EkmRs4sLCvdp/Pvo5Mdir12kPGKRX70hL+Fm5WUm9Asn6ORpgFXnpEmBoEPjHoolTzxVQ19mBAHpZXY97H7qzqxK42dCia48g2sdUJ9LEuNoO/AorgDXyNP9c5tV6H63+QReBp58jA6i4UdM7W/yhh3wz9ceNlu2Vt6uLCDwY5nkuDGo1ubvV3VJF3cTm6OK+ICD1z+s7McDK4IRwDkhSZAAXAFHOyQlA1ad7TKPu5N3L0/yGR89R9BF9y3O7JmeV+gDt7FeTjZhwYzNuiB+eQNI0lpWJe/eh10ty7Vj0+Gp12dA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-17 14:11:06
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Secretaría de Finanzas y Administración

Departamento de Recursos Federales de la Dirección General de Presupuesto Sector Central



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. TESORERÍA

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

A QUIEN CORRESPONDA:

EL QUE SUSCRIBE **C. ANDY AMIR ROSARIO MORALES** SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC DISTRITO JUDICIAL DE ALTAMIRANO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO POR MEDIO DE LA PRESENTE:

CERTIFICA

QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS QUE CONSTA DEL FOLIO **0363** AL **0424**, SON COPIAS FIEL SACADAS DE SU ORIGINAL, MISMAS QUE TUVE A LA VISTA, Y QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO, POR LO QUE ME PERMITO CERTIFICAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 **ANDY AMIR ROSARIO MORALES**

Secretario General del H. Ayuntamiento Municipal de Cuautepec, Gro.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO.

Relación detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc. Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



Fecha	Ingreso bruto	(Especificar)	Total	Datos del Depósito		Información del banco	Datos de la póliza		Observaciones	
				Fecha	Monto		Nr. de cuenta	Fecha		
Enero										
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	42,102.76	-	-	15/01/2020	42,102.76	18-00011621	SANTANDER	1	15/01/20	FAEISM
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	29,401.80	-	-	15/01/2020	29,401.80	18-00011621	SANTANDER	2	15/01/20	FAEISM
Febrero										
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	43,782.29	-	-	14/02/2020	43,782.29	7014-4422803	CITIBANAMEX	3	14/02/20	FAEISM
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	35,390.95	-	-	14/02/2020	35,390.95	7014-4422803	CITIBANAMEX	4	14/02/20	FAEISM
Marzo										
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	43,905.46	-	-	13/03/2020	43,905.46	7014-4422803	CITIBANAMEX	5	13/03/20	FAEISM
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	37,288.34	-	-	13/03/2020	37,288.34	7014-4422803	CITIBANAMEX	6	13/03/20	FAEISM
Abril										
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	40,150.69	-	-	15/04/2020	40,150.69	7014-4422803	CITIBANAMEX	7	15/04/20	FAEISM
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	33,755.28	-	-	15/04/2020	33,755.28	7014-4422803	CITIBANAMEX	8	15/04/20	FAEISM
Mayo										
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	43,389.68	-	-	14/05/2020	43,389.68	7014-4422803	CITIBANAMEX	9	14/05/20	FAEISM
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,311.27	-	-	14/05/2020	36,311.27	7014-4422803	CITIBANAMEX	10	14/05/20	FAEISM
Junio										
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	28,285.26	-	-	15/06/2020	28,285.26	7014-4422803	CITIBANAMEX	11	15/06/20	FAEISM
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	35,853.61	-	-	15/06/2020	35,853.61	7014-4422803	CITIBANAMEX	12	15/06/20	FAEISM
Julio										
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	29,954.79	-	-	15/07/2020	29,954.79	7014-4422803	CITIBANAMEX	13	15/07/20	FAEISM
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	25,670.92	-	-	15/07/2020	25,670.92	7014-4422803	CITIBANAMEX	14	15/07/20	FAEISM
Agosto										
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	32,599.40	-	-	14/08/2020	32,599.40	7014-4422803	CITIBANAMEX	15	14/08/20	FAEISM
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	27,361.12	-	-	14/08/2020	27,361.12	7014-4422803	CITIBANAMEX	16	14/08/20	FAEISM
Septiembre										
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	37,682.94	-	-	15/09/2020	37,682.94	7014-4422803	CITIBANAMEX	17	15/09/20	FAEISM
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	31,171.24	-	-	15/09/2020	31,171.24	7014-4422803	CITIBANAMEX	18	15/09/20	FAEISM
Octubre										
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	34,623.36	-	-	15/10/2020	34,623.36	7014-4422803	CITIBANAMEX	19	15/10/20	FAEISM
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30,907.71	-	-	15/10/2020	30,907.71	7014-4422803	CITIBANAMEX	20	15/10/20	FAEISM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO.

Registración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc. Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.



FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Fecha	Ingreso bruto	Total	Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la política		Observaciones
			(Especificar)	Fecha	Monto	No. de cuenta	Institución	Numero	
Noviembre									
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	35,246.16	-	13/11/2020	35,246.16	7014-4422803	CITIBANAMEX	21	13/11/20	FAEISM
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30,802.64	-	13/11/2020	30,802.64	7014-4422803	CITIBANAMEX	22	13/11/20	FAEISM
Diciembre									
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	38,684.39	-	15/12/2020	38,684.39	7014-4422803	CITIBANAMEX	23	15/12/20	FAEISM
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	33,123.72	-	15/12/2020	33,123.72	7014-4422803	CITIBANAMEX	24	15/12/20	FAEISM
Totales	837,415.76	-		\$ 837,415.76					

NOTA: SE PRESENTA DOCUMENTACION SOPORTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2020, DEBIDO A QUE EN EL PRIMER INFORME SE PRESENTO EN EL FORMATO IP-4



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. TESORERIA 2018-2021

Vo. Bo.

DRA. AMERICA CRISTINA QUINTERO DIAZ
Sindico Procurador

L.C. NOEMY GARCIA MORALES
Titular del Órgano de Control Interno



Número: 26-7b/20

**CONSTANCIA
DE LIQUIDACION DE APORTACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS**

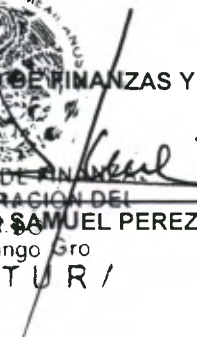
Conforme a la liquidación al calce y en cumplimiento a los términos establecidos, en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; se expide la presente:

A favor del H. Ayuntamiento de : CUAUTEPEC, GUERRERO.

Concepto	Fecha	Importe Parcial	Total
1)FDO. DE APORTS. ESTATALES P/LA INF. SOC. MPAL. (GASOLINA Y DIESEL)			55,625.71
SUMA			55,625.71
TRANSFERIDO POR:			
SEFINA (Parts. de Gasolina y Diésel) FAEISM.	15/07/2020	25,670.92	
SEFINA (Fdo. de Comp. de Gasolina y Diésel) FAEISM.	15/07/2020	29,954.79	
TOTAL TRANSFERIDO			55,625.71

Chilpancingo Gro., a 31 de Julio de 2020.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.


SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL
LIC. TULLIO SAMUEL PEREZ CALVO.
Chilpancingo Gro
JEFATUR /

0427

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$330.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000717



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

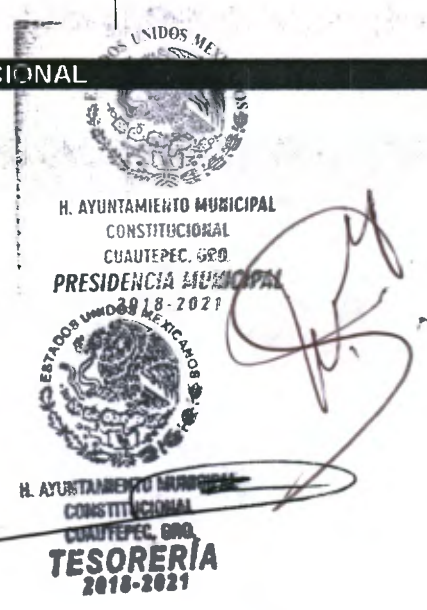
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9794603834	\$72.74	\$15.65
CLABE Interbancaria	002275701444228033		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

CONTRATO	9794603834	
Saldo Anterior		\$72.74
(+) 2 Depósitos		\$55,625.71
(-) 5 Retiros		\$55,682.80
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020		\$15.65

Saldo Promedio	\$41.43
Días Transcurridos	31
Tar Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 4422803	RETIROS	DEPOSITOS
	\$55,682.80	\$55,625.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			72.74
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014280655082792883 REF 6034605			
	INCENT GASOLINA FAEISM CUAUTEPEC RASTREO 2020071540014 BET0000460346050			

0428

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			25,670.92	
15 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.80		
15 JUL	IVA POR COMIS. EN MANEJO DE CUENTA	48.00		
15 JUL	COMIS. PENDIENTE CHEQUE GIRADO 6034605	30.00		
15 JUL	COMISION PENDIENTE MANEJO DE CUENTA 6034605	300.00		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN. CTA. ORDENANTE 014280655062793510 REF. 6035076 FJJO COMP. FAEISM CUAUTEPEC RASTREO: 2020071540014 BET0000460350780		29,984.79	
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21	55,300.00		15.65
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 1			15.65

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 330.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0429

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FE6DEFBB-6A9B-4218-B6A3-DC0C3440D98C|2020-08-04T14:30:53|CEC961028A98|ad2+ZbxZyaHwJI
BzdJWsm0BHS6W27vHb3R8L1eEq3rDcC4VwwSAW5x1D75dXg+7QqYDSf1TREssQEoaHSjhIEAmTIOCzn/jOz6jkO25d
70PyNzPvXoPKtiK+w2UcTntt+2BwFu+Ii4SBZmAPWexaX/Wv1WXZjwx52OKWLOIAIMPkFkqVLMj5dJLX+JTJTYQHsw
Tcn50sNcljHZ7jPyiGpeQxneIIV1Xt7Fr0vVBxKbvtgGcHcxk423HM03WJ1Iz37otidkz15uFP6npDtXp9g9zvQEXD
u6XJRMvRqGI7o17+/O2D8TBwlGj+DG+UXmC6tzTPzYvOAB4F+Px2jniozg==|00001000000407058485|WeTpzTWY
z8vZQCseGaR8Dg3qAxoNxZCg4ucKr7xzUKvKRYXdYU1+FJLq01pvpXDMQpPIK9s6sK1JL4klx6XoHw4iFkqfJx1L+e
4VUx+mQVaEQzJGWEk/iTEERWUnC4qkB2dWmQ/jS+Or/H1A7Z17Der2umtluLNvnqr3TidB7YBOD+FcbhN/X7AesUtt
+SIhlc7DQLPyIKmeD7Wp7EBiVandg4oiV/tLsrhELi1NQE3WuDxVaWscbJG7OGzzQkKMalE8tFOWI966Z2sMTbLudf
39htpXNqdtOZDUFZAb4AX6zYQiyGkiJc7HKtamj4ultf108EgJpSRx3tzM9VPAHw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ad2+ZbxZyaHwJI BzdJWsm0BHS6W27vHb3R8L1eEq3rDcC4VwwSAW5x1D75dXg+7QqYDSf1TREssQEoaHSjhIEAmTIOCzn/jOz6jkO25d70PyNzPvXoPKtiK+w2UcTntt+2BwFu+Ii4SBZmAPWexaX/Wv1WXZjwx52OKWLOIAIMPkFkqVLMj5dJLX+JTJTYQHswTcn50sNcljHZ7jPyiGpeQxneIIV1Xt7Fr0vVBxKbvtgGcHcxk423HM03WJ1Iz37otidkz15uFP6npDtXp9g9zvQEXDu6XJRMvRqGI7o17+/O2D8TBwlGj+DG+UXmC6tzTPzYvOAB4F+Px2jniozg==

SELLO DIGITAL SAT

WeTpzTWYz8vZQCseGaR8Dg3qAxoNxZCg4ucKr7xzUKvKRYXdYU1+FJLq01pvpXDMQpPIK9s6sK1JL4klx6XoHw4iFkqfJx1L+e4VUx+mQVaEQzJGWEk/iTEERWUnC4qkB2dWmQ/jS+Or/H1A7Z17Der2umtluLNvnqr3TidB7YBOD+FcbhN/X7AesUtt+SIhlc7DQLPyIKmeD7Wp7EBiVandg4oiV/tLsrhELi1NQE3WuDxVaWscbJG7OGzzQkKMalE8tFOWI966Z2sMTbLudf39htpXNqdtOZDUFZAb4AX6zYQiyGkiJc7HKtamj4ultf108EgJpSRx3tzM9VPAHw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3	 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021
Folio	0001030100979460383404	
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640	
Tipo de Cambio	1	
Monedas	MXN-Peso Mexicano	
Tipo de Comprobante	I-Ingreso	
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México	
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:10	
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:30:53	 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021
RFC del Emisor	BNM840515VB1	
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A	
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales	
RFC del Receptor	MCU780101JM7	
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	
UsoCFDI	G03-Gastos en general	
UUID	FE6DEFBB-6A9B-4218-B6A3-DC0C3440D98C	
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98	
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485	

CONCEPTOS SUBTOTALES

				Subtotal	\$330.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$330.00	Importe	\$330.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$52.80
Base	\$330.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$52.80

Total Importe \$382.80

0430

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8030.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelvo@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 15:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@ci.banamex.com

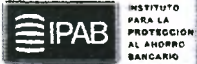
RFC:BNM84C515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-3357

IMPORTANTE:

Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

Cuidemos Juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tipos de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com:mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0432

PYMES

Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.**
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Reposición de NetKey.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:
Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.
Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor
contacta a Citibanamex Resuelve (PYME):
Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.
Otra Ciudad del país 800 111 2020.
De lunes a sábado de 7:00 a 21:00
horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.
resuelvepymes@citibanamex.com

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, G.O.
TESORERÍA
2018-2021

citibanamex
El Banco Nacional de México

*Sujeto a disponibilidad en el servicio. **Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, G.O.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0433

Glosario de Abreviaturas

ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EPVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINIS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	SAR	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	SBC	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TI	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
VE	CLAVE	No.	NUMERO	TAN	TRANSACCION
EB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	POTES	PAGOS ELECTRONICOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PAGOS ELECTRONICOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PAGOS ELECTRONICOS PENDIENTES		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMISIVO		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PAGOS ELECTRONICOS AUTOMATICA PROGRAMADO		
DOT	DOTACION	PROG			

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

TESORO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCION
 CUAUTEPEC, GR.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GC FAEISM



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 13

PROGRAMA: GC FAEISM
 FECHA: 15/jul/20
 REFERENCIA: / O-IA No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE JULIO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	29,954.79
1190000 2020 00000000 005 001 001 007	(FAEISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total 29,954.79

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00005 002 001	CTA. 7014-4422803 CITIBANAMEX	29,954.79	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	29,954.79	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		29,954.79
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA		29,954.79
00081 015 1190000 2020 00000000 005 001 001 007	SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)		
Sumas iguales		59,909.58	59,909.58

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	29,954.79	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		29,954.79
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	29,954.79	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		29,954.79



ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0435



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: C5D4CE9B-8181-45B8-AB22-0DA96FBAC960
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 384 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-07-20 08:51:24
 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	29954.79	29954.79			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), corresp ordenadas al día 15 de julio de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 29,954.79
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 29,954.79
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

dbnhslqcF1ROQF8z/+66tY5zM0zuJ5vUuAWjdhtodsVdSjvPI5T+AucRegKpAYp7QlgRCzWw+SxagwzIL3xwxOuDQTixfoZgIHQYTJUTdxXRO7LCFRbr4qN7ytPxmuo9GtSGbv52TJV2bKcTZUimgXLmzYgmBINf+8/qpSPOnhHK9Q7gSdvVBxeVXLEA259EChFzYWEBEINApilLBjVbQyLDfjlcHx2srpadDSloCcaku5wFtr5Lc6X5jchA868minExuB/r42qV/SG3XdnDpC8HBbV1rxtdSXOJ7B1PeYAKkax+IOWC+kVuugOFZRI34xwpAAI3hnQ==

Sello digital del SAT:

Vp8HVFRmVVIWw1SzqJYq6h0xktnO5CQ2IVwnuzmkNGRYg2VrpU+ivUm2ZRMo81cArOfpVBg1oiDnDIZGbbVjGGJPbwYuy2emgPbKAW31ghgZzkALze77Pua2itGZb6ZMb2YD407qnrhX5dqPLDiGeCPK47MZrdgqWdoHC2WQPai5KrGXNfxiDYowEcJa/F3xW63to/5QCL4WbLGu9Top2Ua+iu9I2JtxatdAiiq5iUoo4o/KgZITCjuUgNFloBLJFiocF6iEtK1DaV6aeryQU/SHfM9UIOQ3g2fa7IZ0wPnsKaucemYVWAs+3e86QCPb2/kwFyPuPX1moBIUGew==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C5D4CE9B-8181-45B8-AB22-0DA96FBAC960|2020-07-20T08:54:53|SAT970701NN3|dbnhslqcF1ROQF8z/+66tY5zM0zuJ5vUuAWjdhtodsVdSjvPI5T+AucRegKpAYp7QlgRCzWw+SxagwzIL3xwxOuDQTixfoZgIHQYTJUTdxXRO7LCFRbr4qN7ytPxmuo9GtSGbv52TJV2bKcTZUimgXLmzYgmBINf+8/qpSPOnhHK9Q7gSdvVBxeVXLEA259EChFzYWEBEINApilLBjVbQyLDfjlcHx2srpadDSloCcaku5wFtr5Lc6X5jchA868minExuB/r42qV/SG3XdnDpC8HBbV1rxtdSXOJ7B1PeYAKkax+IOWC+kVuugOFZRI34xwpAAI3hnQ==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-20 08:54:53
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GC FAEISM



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 14

PROGRAMA: GC FAEISM
 FECHA: 15/jul/20
 REFERENCIA: / O-IA No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE JULIO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 005 001 001 007	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	25,670.92

Monto total 25,670.92

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00005 002 001	CTA. 7014-4422803 CITIBANAMEX	25,670.92	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	25,670.92	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		25,670.92
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 005 001 001 007	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)		25,670.92
Sumas iguales		51,341.84	51,341.84

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	25,670.92	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25,670.92
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	25,670.92	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		25,670.92



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021
 AGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0437



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: EB7E7764-293B-4931-AC31-DD78D0A68A08
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 386 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-07-20 09:10:40
 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	25670.92	25670.92			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 15 de julio de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 25,670.92
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 25,670.92
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

CPwrgaOtrHQR/YwsR2JLLp1pAAtQjS1+sYQ0u0IJ45SN0fxuR4/rJzfoGOKDmGTYOeUO+8ASHbASqcsnBgyIW8AQNFU02FVyRWQZHNi8eJgQzI8nii2IMnHfCcbTW6+M/RmNB0ETCQHDWAVyWmzKsOj8YDj0d8WD4HRI1iyE4F6my7V5BD0GXpLr9zxUioRkYgT1TO/A9ijt3hVGFU8pTrCS0fdAgccf1luyP+W2iPuhHjc95k9JkLqT6Qa9QCqqrGF8NDBJZCGbNdr4i/FKjn6/1cuz36tjOeFJE/8ewyx6MZsc0xfJdkZJay/kcf24f5t/fprPwj1ph3BQiuIQ==

Sello digital del SAT:

UEhKtEkynKxm+vXPcdOB5IkSvlyWMrxp7kT8E14J//xO2FJ9dC3XvGQHseYgSmolZdGtseXLHkSuChPOuHGZ7rL1sbrqFf8qkslb/UkRN/nLWpJgsr3PqHbJXgUVz7hBZeUxDONM5dZT13PZR37miZc8mGiwZL5SGqil67gSrDg8xPDirde4F7P+Ht86XaLQPDt/EWBI0zPMwlySQXBltdqQwK79yH/XKd4cuFGxaiAjy/D2GUKQXz3xtSc9qlcS4X/QXiu21rDeX7+fmtrm6aP/Wg8VJ8ZqOEHNZhg0MnAldhVxbY3QuMntF36Ypt2rll1iUTn0M22RrLojMQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EB7E7764-293B-4931-AC31-DD78D0A68A08|2020-07-20T09:14:08|SAT970701NN3|CPwrgaOtrHQR/YwsR2JLLp1pAAtQjS1+sYQ0u0IJ45SN0fxuR4/rJzfoGOKDmGTYOeUO+8ASHbASqcsnBgyIW8AQNFU02FVyRWQZHNi8eJgQzI8nii2IMnHfCcbTW6+M/RmNB0ETCQHDWAVyWmzKsOj8YDj0d8WD4HRI1iyE4F6my7V5BD0GXpLr9zxUioRkYgT1TO/A9ijt3hVGFU8pTrCS0fdAgccf1luyP+W2iPuhHjc95k9JkLqT6Qa9QCqqrGF8NDBJZCGbNdr4i/FKjn6/1cuz36tjOeFJE/8ewyx6MZsc0xfJdkZJay/kcf24f5t/fprPwj1ph3BQiuIQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-20 09:14:08
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



0438



Número: 26-8b/20

**CONSTANCIA
DE LIQUIDACION DE APORTACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS**

Conforme a la liquidación al calce y en cumplimiento a los términos establecidos, en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; se expide la presente:

A favor del H. Ayuntamiento de : CUAUTEPEC, GUERRERO.

Concepto	Fecha	Importe Parcial	Total
1)FDO. DE APORTS. ESTATALES P/LA INF. SOC. MPAL. (GASOLINA Y DIESEL)			59,960.52
SUMA			59,960.52
TRANSFERIDO POR:			
SEFINA (Parts. de Gasolina y Diésel) FAEISM.	14/08/2020	27,361.12	
SEFINA (Fdo. de Comp. de Gasolina y Diésel) FAEISM.	14/08/2020	32,599.40	
TOTAL TRANSFERIDO			59,960.52

Chilpancingo Gro., a 31 de Agosto de 2020.



EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO DE GUERRERO
Chilpancingo, Gro.
LIC. TULIO SAMUEL PEREZ CALVO.
J E F A T U R A

0439

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000375



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9794603834	\$15.65	\$3.44
CLABE Interbancaria	002275701444228033		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2020 AL 31/AGO/2020

CONTRATO	9794603834	
Saldo Anterior		\$15.65
(+) 2 Depósitos		\$59,960.52
(-) 5 Retiros		\$59,972.73
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		\$3.44
Saldo Promedio		\$8,067.55
Días Transcurridos		31
Ta Bruta		0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$0.00
Cheques Girados		3
Cheques Exentos		3



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 4422803

RETIROS	DEPOSITOS
\$59,972.73	\$59,960.52

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15.65
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655062792883 REF 8136919 INCENT GASOLINA FAEISM CUAUTEPEC RASTREC 2020081440014 BET0000481369190			

0440

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 01426055952793510 REF B138053 FDO COMP FAEISM CUAUTEPEC RASTREO 2020B1440014 BET0000481380530		27,361.12	
17 AGO	COMISION COBRADA Global Billing	15.00	32,599.40	59,976.17
17 AGO	IVA POR COMISION COBRADA	2.40		59,958.77
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22	50,000.00		9,958.77
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19	85.33		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	9,870.00		3.44
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 3			3.44

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERIA PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D253FE76-33A5-4ED1-A9CA-E97C88FFBB13|2020-09-01T22:23:01|CEC961028A98|XkvdoLOJ7TqipnAH7w4pYIpwKoZ+LFITMDmkzX5z2+79HgcccAEcWhwg6UdvILlcAXzQtr+FA78WvDscAKLup0TjER0t+21DCT39s8DCtFmGirVRBoyra+0s6mVu0TD/8VcRqQuCu/LNU9PsbSfawIc9SoLobQKUSarlfbsjtHNA7QaGhTzZYnrDcf9GLxwe76+LQpm2+IqMnwF01PjBB+eeYViPE2Rbq5P8/CN/AaZV1LA5g/LV4F20z1674tb00piXGj5PyNKvssGLKUrT49Qd2aPTh491gT8j5x1GK618Q2iGD83U9y7bAy9YUnOcCv62PN8BFS9K1DO8dvA==|00001000000407058485|SwWL6oPN/S5xoDX+HK4ohi5zosDXE0pnYEZ1WIM7RvsDOFYTDiYezNGRih/TH216FWMiBpz9Sv5D4V4eZ/eDT2/Q9Wh7+sQHIOZ+1cQyFzJdcciGr/6LSV5AwIFfYstwg2zz84o9XWEARseuHLMUWQdXuAQ8+oyuVDQmTM1KyD9QtBKSRNO4jUtu3jnyIyeAvJ4EgcxMXp2SpPV/ILtyP7mCtVXSswCF4VQnxiAGbZ6L1F21+oJO5AoZmblyFrDmrz9dInx+nBtSYz3B0Ymnagcka21gE4/zq/ovPbdk1Zg9+hsu/OuopNKLJnHXqYeLL/Pr/slYeSQwksnS0GYdg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



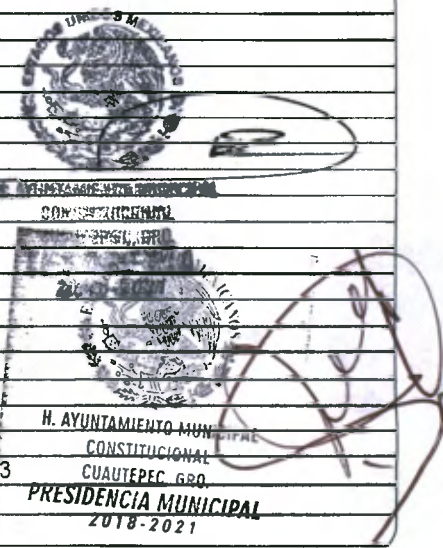
XkvdoLOJ7TqipnAH7w4pYIpwKoZ+LFITMDmkzX5z2+79HgcccAEcWhwg6UdvILlcAXzQtr+FA78WvDscAKLup0TjER0t+21DCT39s8DCtFmGirVRBoyra+0s6mVu0TD/8VcRqQuCu/LNU9PsbSfawIc9SoLobQKUSarlfbsjtHNA7QaGhTzZYnrDcf9GLxwe76+LQpm2+IqMnwF01PjBB+eeYViPE2Rbq5P8/CN/AaZV1LA5g/LV4F20z1674tb00piXGj5PyNKvssGLKUrT49Qd2aPTh491gT8j5x1GK618Q2iGD83U9y7bAy9YUnOcCv62PN8BFS9K1DO8dvA==

SELLO DIGITAL SAT

SwWL6oPN/S5xoDX+HK4ohi5zosDXE0pnYEZ1WIM7RvsDOFYTDiYezNGRih/TH216FWMiBpz9Sv5D4V4eZ/eDT2/Q9Wh7+sQHIOZ+1cQyFzJdcciGr/6LSV5AwIFfYstwg2zz84o9XWEARseuHLMUWQdXuAQ8+oyuVDQmTM1KyD9QtBKSRNO4jUtu3jnyIyeAvJ4EgcxMXp2SpPV/ILtyP7mCtVXSswCF4VQnxiAGbZ6L1F21+oJO5AoZmblyFrDmrz9dInx+nBtSYz3B0Ymnagcka21gE4/zq/ovPbdk1Zg9+hsu/OuopNKLJnHXqYeLL/Pr/slYeSQwksnS0GYdg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979460383404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-09-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-09-01T21:29:42
Fecha y Hora de Certificación	2020-09-01T22:23:01
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D253FE76-33A5-4ED1-A9CA-E97C88FFBB13
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS

SUBTOTALES				Subtotal	\$15.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$15.00	Importe	\$15.00

IMPUESTOS

Base	\$15.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$2.40
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	--------

Total Importe \$17.40

0442

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México, 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México, 1226 8867, del Interior de la República 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC ENM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 1226-3357

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corta del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO Y AL AHORRO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES E INFORMACION EN LA POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FDR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BND/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RPC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SBC	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZONT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
R-J-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
		IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	T EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTD	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASE
CRED	CREDITO	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CLJE	CUENTA	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
CLV	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	YTD	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	POTES	PENDIENTES		
DIGIT	DIGITEM	POTEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEN/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOM	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

1 de Septiembre de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la 'S' de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancas/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CITIService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

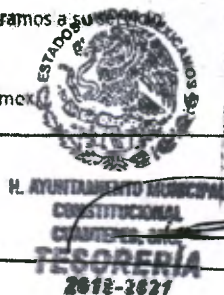
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 III 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referamos a su

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CHAUTEPEC, G. J.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GC FAEISM



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 15

PROGRAMA: GC FAEISM
FECHA: 14/ago/20
REFERENCIA: / O-IA No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACION (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	32,599.40
1190000 2020 00000000 005 001 001 007	(FAEISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total 32,599.40

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00005 002 001	CTA. 7014-4422803 CITIBANAMEX	32,599.40	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	32,599.40	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		32,599.40
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)		32,599.40
00081 015 1190000 2020 00000000 005 001 001 007			
Sumas iguales		65,198.80	65,198.80

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	32,599.40	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		32,599.40
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	32,599.40	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		32,599.40



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA AUTIERREZ DOMINGUEZ
2018-2021 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0446



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	4FE33FC1-9738-4E5F-9FB1-877E7F769076
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	399	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-08-14 13:30:01
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
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	32599.40	32599.40			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 14 de agosto de 2020.									

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 32,599.40
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 32,599.40
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

S+dE+K03UK9z7dj0/xX5akN8EBXJxx5iCZEfyW2/LozOZFaK/eZgyY+QBWCjmj0IHcNiQS+snn074itDhkYQjZnpKwpzc+Kk++CYeZsd5aloLiudqr3VphsVpyPzuKof4UoDI/5c+tgCih36SfGw7PU3qvlebaq/eOd2LffX861BA19fHnSrBwKhyb6dPBF+YstPgPITHjvNzTCSI0PqRHchufCw/09UCvVgQ9RGGxZbB2Sj6sJ+Ew+SIAYTCg6aTCr02SRBNELXT0aCBxR1zrHSW3Jyvu5psg/EOhmZAFn9JFbTF6t8QPv1Bx/dCBllod+Y1da7Zj3HJmYs7w==

Sello digital del SAT:

X6IF2AjGEaV+UEM0AyRLiUaObQKOV72kBAhU7clzBuskukWH5cJwzVv24x4PcH+EFAPPNIKFNyQODhAjBigwXPs/G9+LaElwuXswokvgxXmnBAzBxvLUBQz1WxRipPv1AxBL4RFviv4Kpisep5asZqN5fUmCBwkrnSmMtGdbKewUJlQ8WXsdPLY051bCs++MfsaskEZQ6/BDXszbzXTtAWhOAz0myCOFknRzPzf8pbnqVY/pGet8vdAIFAk3VjkjQrXfQvZwMIRu65wktMllmGd+m3yZO3SocgwGSc50+1T63P92rDFXMGcneSpWml6M5NvV71BNnpENQZ2eqw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4FE33FC1-9738-4E5F-9FB1-877E7F769076|2020-08-14T13:32:24|SAT970701NN3|S+dE+K03UK9z7dj0/xX5akN8EBXJxx5iCZEfyW2/LozOZFaK/eZgyY+QBWCjmj0IHcNiQS+snn074itDhkYQjZnpKwpzc+Kk++CYeZsd5aloLiudqr3VphsVpyPzuKof4UoDI/5c+tgCih36SfGw7PU3qvlebaq/eOd2LffX861BA19fHnSrBwKhyb6dPBF+YstPgPITHjvNzTCSI0PqRHchufCw/09UCvVgQ9RGGxZbB2Sj6sJ+Ew+SIAYTCg6aTCr02SRBNELXT0aCBxR1zrHSW3Jyvu5psg/VEOhmZAFn9JFbTF6t8QPv1Bx/dCBllod+Y1da7Zj3HJmYs7w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-14 13:32:24
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GC FAEISM



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 16

PROGRAMA: GC FAEISM
FECHA: 14/ago/20
REFERENCIA: / O-IA No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 005 001 001 007	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	27,361.12
Monto total		27,361.12

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00005 002 001	CTA. 7014-4422803 CITIBANAMEX	27,361.12	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	27,361.12	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		27,361.12
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 005 001 001 007	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)		27,361.12
Sumas iguales		54,722.24	54,722.24

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	27,361.12	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		27,361.12
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	27,361.12	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		27,361.12



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
ARTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
2018-2021 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0448



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	6B5F4F52-4454-4B7E-8767-F3E39A98E193
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	401	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-08-14 13:36:11
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
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	27361.12	27361.12			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 14 de agosto de 2020.								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 27,361.12
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 27,361.12
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

KgeFk82gZKZO0Uar69NedrcC4kkqSmaA16Pp9n47cxSP/puw/HMvr4Br+bYmXrEcA0qQ1FB/qYgNFSrt8b7u37IlaOD452V1zjz5S4stY5Ci7aX/YJ0kr2i87Wry5hIX6bBg2j7Sb7nKsQCQ2MIYxmVx5GtO6TEcFTHixyXU0t+9yXxyHBqZjrS00JfNENYUsS9es01bPRVIST4rO0pySObjmTf01DPoCE/yQgNZIth7L+alqUrx30iwe0y6cBa/Em3iHdo2FLjXuCu0v08kTY9bi9wEHu6dTtkpRHxMmkSxn0JqzflPPBvXcKWxtdB8pf5DO8Ssz3ZMnA==

Sello digital del SAT:

PDub7Jn5wDFDO4LycyD0HGauITA2+sF2/UfNBx6fpduj8LznWkI3YZsVIYKy0UtRzORm9mdOLA0R/upgUr+689F5aDSIHg5rH3MfNqutSFFxzUNLz8FTthoytzOrR/BCFw0fSkceWUveJ9TWnJg2JsetC28wVGM1eldrjRd26zqJ0nBz4XNKU5vzvm4Xy2Qbodsz77VawJ5YIIFUjVtjWFOKaCjeYF23pAu+LsjrJaUS6pFhJM+IZQqIBNkvwXUKCY7VosQvR6/U4gBxi2PhxXFrdyeIQIV4qhxCJoq5kShQ49Vw2bQxHg4Lhs5jRxEqiUpFiGw9HI2Cyskdw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6B5F4F52-4454-4B7E-8767-F3E39A98E193|2020-08-14T13:38:24|SAT970701NN3|KgeFk82gZKZO0Uar69NedrcC4kkqSmaA16Pp9n47cxSP/puw/HMvr4Br+bYmXrEcA0qQ1FB/qYgNFSrt8b7u37IlaOD452V1zjz5S4stY5Ci7aX/YJ0kr2i87Wry5hIX6bBg2j7Sb7nKsQCQ2MIYxmVx5GtO6TEcFTHixyXU0t+9yXxyHBqZjrS00JfNENYUsS9es01bPRVIST4rO0pySObjmTf01DPoCE/yQgNZIth7L+alqUrx30iwe0y6cBa/Em3iHdo2FLjXuCu0v08kTY9bi9wEHu6dTtkpRHxMmkSxn0JqzflPPBvXcKWxtdB8pf5DO8Ssz3ZMnA==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-14 13:38:24
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



17 AGO 2020



Número: 26-9b/20


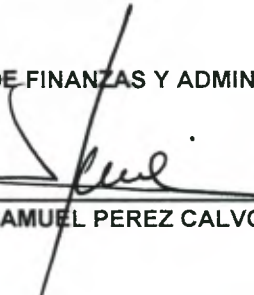
**CONSTANCIA
DE LIQUIDACION DE APORTACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS**

Conforme a la liquidación al calce y en cumplimiento a los términos establecidos, en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; se expide la presente:

A favor del H. Ayuntamiento de : CUAUTEPEC, GUERRERO.

Concepto	Fecha	Importe Parcial	Total
1)FDO. DE APORTS. ESTATALES P/LA INF. SOC. MPAL. (GASOLINA Y DIESEL)			68,854.18
SUMA			68,854.18
TRANSFERIDO POR:			
SEFINA (Parts. de Gasolina y Diésel) FAEISM.	15/09/2020	31,171.24	
SEFINA (Fdo. de Comp. de Gasolina y Diésel) FAEISM.	15/09/2020	37,682.94	
TOTAL TRANSFERIDO			68,854.18

Chilpancingo Gro., a 30 de Septiembre de 2020.


SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.

 SECRETARIA DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACION DEL
 ESTADO
LC. TULIO SAMUEL PEREZ CALVO.
 Chilpancingo Gro
JEFATURA

0450

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$345.00
La GAT real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada	

99900000



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R 41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9794603834	\$3.44	\$7.42
CLABE Interbancaria	002275701444228033		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020

CONTRATO 9794603834

Saldo Anterior

(+)	2 Depósitos	\$68,854.18
(-)	4 Retiros	\$68,850.20
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$7.42

Saldo Promedio	\$4,497.24
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 4422803

RETIROS	DEPOSITOS
\$68,850.20	\$68,854.18

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3.44
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655062792883 REF 6580631			
	INCENT GASOLINA FAEISM CUAUTEPEC RASTREO 2020091540014 BET0000485808310			

0451

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			31,171.24	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655062793510 REF. 8582528 FDO COMP FAEISM CUAUTEPEC RASTREO 2020091540014 BET0000485825280		37,682.94	
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26	23,600.00		45,057.62
17 SEP	COMISION COBRADA Global Billing	345.00		
17 SEP	IVA POR COMISION COBRADA	55.20		44,657.42
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27	24,650.00		7.42
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 2			7.42

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 345.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

[Handwritten Signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E0E9C6F1-E2DD-44E1-9E8D-436D2DE9FF1D|2020-10-02T03:05:04|CEC961028A98|KqLTT2R61AeVY4uMCb6MpfJ1xc9TtzTQQ0u0Q3IQ/BgJb1e1CXdxhuoERNqyGMwV1MuLwaCewC29VAvg5xD1CgS+1Od5MYAkknxi2wuS3WlZMsqybh/01fB+GMoARdAxFv9iG2jD6yeEyLr6O7R2pGXttVFHZZMMCV2/Wmo0K138NtMHipnICG1SnkSnlpYONRkIujDsmteFnTctzyCuIk9Fu+7yclhbaQHOabgOpiCFKSZ4KY8GA0j4AoGRThcKoVjBmK8ZcRUSftOFM0qvtzjylvvtq1LMCOKojZW6cPPZEuC9Zpp0WUHANFQZt8pZ00oY4i7pqBepY5ArNlmjxQA==|00001000000407058485|Kx1XOGLKERzCQDV4aQXq0C5BZIR1i+shTBHnEjdCAGxeX1+Wj16Z4Cf407uk45UIr2kutLyhHtPqggvaSM2tJzqjLR4h/rSm/yEqV9JePUTb+NOvRjFUCHn+SM11GB/pocxZiUkido/zk76kCR/8s7CYeGHM1Wpeed+Xoxrj6aky32Px518eaVJ/OTUnSyx8pQpUQRAXZjNHLprHH6XWpt9IzI61YE8Q9ghTNfJLIia9Hqb4K79fp7ic8ikFAtTwlfsQewWTLpgzEiPrDwa8G3o+EC+Z1rx8N+sk7Toq9G1++ijAHbdadRw0+33IpYvsT2RMcPKiivZuxOpP6UBMw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



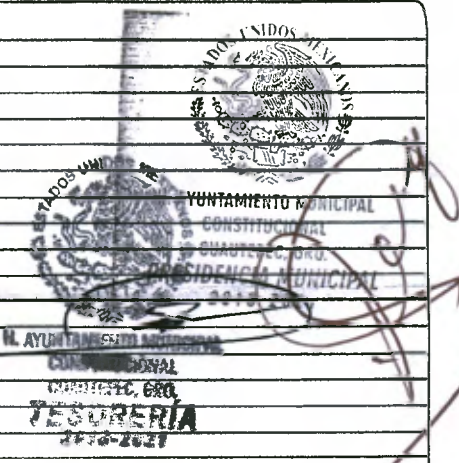
KqLTT2R61AeVY4uMCb6MpfJ1xc9TtzTQQ0u0Q3IQ/BgJb1e1CXdxhuoERNqyGMwV1MuLwaCewC29VAvg5xD1CgS+1Od5MYAkknxi2wuS3WlZMsqybh/01fB+GMoARdAxFv9iG2jD6yeEyLr6O7R2pGXttVFHZZMMCV2/Wmo0K138NtMHipnICG1SnkSnlpYONRkIujDsmteFnTctzyCuIk9Fu+7yclhbaQHOabgOpiCFKSZ4KY8GA0j4AoGRThcKoVjBmK8ZcRUSftOFM0qvtzjylvvtq1LMCOKojZW6cPPZEuC9Zpp0WUHANFQZt8pZ00oY4i7pqBepY5ArNlmjxQA==

SELLO DIGITAL SAT

Kx1XOGLKERzCQDV4aQXq0C5BZIR1i+shTBHnEjdCAGxeX1+Wj16Z4Cf407uk45UIr2kutLyhHtPqggvaSM2tJzqjLR4h/rSm/yEqV9JePUTb+NOvRjFUCHn+SM11GB/pocxZiUkido/zk76kCR/8s7CYeGHM1Wpeed+Xoxrj6aky32Px518eaVJ/OTUnSyx8pQpUQRAXZjNHLprHH6XWpt9IzI61YE8Q9ghTNfJLIia9Hqb4K79fp7ic8ikFAtTwlfsQewWTLpgzEiPrDwa8G3o+EC+Z1rx8N+sk7Toq9G1++ijAHbdadRw0+33IpYvsT2RMcPKiivZuxOpP6UBMw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979460383404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-10-02T01:36:25
Fecha y Hora de Certificación	2020-10-02T03:05:04
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	E0E9C6F1-E2DD-44E1-9E8D-436D2DE9FF1D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS

SUBTOTALES				Subtotal	\$345.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$345.00	Importe	\$345.00

IMPUESTOS

Base				\$345.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$55.20
Importe				\$345.00					Importe	\$55.20

Total Importe \$400.20

0453

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones e aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México, 2226 1111, del Interior de la República. 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHOorro BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. TESORERIA 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

1 de octubre de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1112
EUA y Canadá +52 855 266 7091
De lunes a sábado de 09:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 01 2020
De lunes a sábado de 09:00 a 18:00 horas
Domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016-2021
TESORERÍA
2016-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016-2021

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

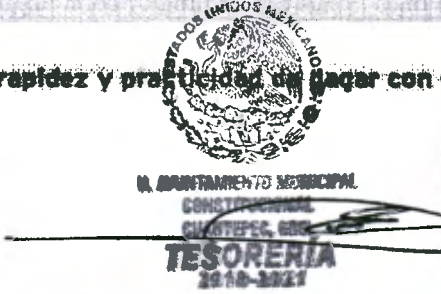
PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de impuestos a través de esta misma plataforma.



Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PUNOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFYO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	SAR	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO I BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
PIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
ARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FAIL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
OGO	CARGO	INTBDO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CHL DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CTI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TR	TRANSFERENCIA
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTGS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
	CLAVE	No.	NUMERO	TRN	TRANSACCION
DER/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREVAL	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRG	PROGRAMADO		

La Información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021



0457

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GC FAEISM



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 17

PROGRAMA: GC FAEISM
 FECHA: 15/sep/20
 REFERENCIA: / O-IA No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	37,682.94
1190000 2020 00000000 005 001 001 007	(FAEISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	

Monto total

37,682.94

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00005 002 001	CTA. 7014-4422803 CITIBANAMEX	37,682.94	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	37,682.94	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		37,682.94
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)		37,682.94
00081 015 1190000 2020 00000000 005 001 001 007			

Sumas iguales

75,365.88

75,365.88

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	37,682.94	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		37,682.94
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	37,682.94	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		37,682.94



ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 ROBERTO GUTIERREZ DOMÍNGUEZ
 2018-2021 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0458



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 3C961091-5F3D-4E9B-9F73-E55A1F78CC6C
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 422 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-09-25 09:22:07
 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
 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
01-75101		1	MON	MES	37682.94	37682.94			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 15 de septiembre de 2020								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 37,682.94
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 37,682.94
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

aRdggf6C6ZneG7ymjgFgs3lkwsitLlQATvcnC6KR0eAAZJJP3GaCL1EFG49yt9KvCfm6WHREdDVknTl0/d5qy+oB+UoHKISrwyvHZXlvdNMdrw6A8XRcgzDqjoAeST0acGPAwOKDIQFuqUH/XDmj7NMtthhdLzcp/nO+c6SZxZCwDMvHyX6C3CP8HS7kU0qeBqbtUb6zvYH7ORFvx3HNyAmM2xrRkb/M+ch12C/hfwvWkii7aCdZpFqZG27mHgenTWkr+egQ6fDLr79CoTU1uiUYA7sIQy/D2YcfbzHGx/J2qyu0QoNKzPkXkTjNmhd1wkXfyN8tCbouDA==

Sello digital del SAT:

I5uDYxsYOBa0zvV9eSz6bpZ3XdU8XqvZMVLCZjmgBT13H0XMXCyantV87Z8NgUv2lkYyxIsPwWf9NWdD5RHO40I9HnsVZT6Chi11SLKBmhPj8AvtBgMFRQshieZ7mgzeZeYX0QpP5kq/sxRrwK7qxt0hJ7IUUZ7BNNQnRMx+yPbYmNEWYTzccTo+dgGkrb4I17BNthB3wx2feMvX3LoHKzPHWw8F37Wl+rYeePJE20K2YMCb6XjmgXc0xYTjaoodPwWH/hsmQ3612nz8YgDhuEmEeLE99OjmCy6INR58cHnBOLYGHbBhcHO8vQRQN8IMyyuTOZB/Ek1hG1TA==

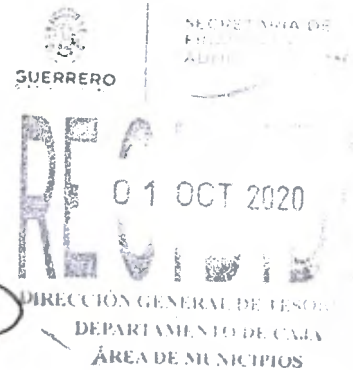
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3C961091-5F3D-4E9B-9F73-E55A1F78CC6C|2020-09-25T09:26:27|SAT970701NN3|aRdggf6C6ZneG7ymjgFgs3lkwsitLlQATvcnC6KR0eAAZJJP3GaCL1EFG49yt9KvCfm6WHREdDVknTl0/d5qy+oB+UoHKISrwyvHZXlvdNMdrw6A8XRcgzDqjoAeST0acGPAwOKDIQFuqUH/XDmj7NMtthhdLzcp/nO+c6SZxZCwDMvHyX6C3CP8HS7kU0qeBqbtUb6zvYH7ORFvx3HNyAmM2xrRkb/M+ch12C/hfwvWkii7aCdZpFqZG27mHgenTWkr+egQ6fDLr79CoTU1uiUYA7sIQy/D2YcfbzHGx/J2qyu0QoNKzPkXkTjNmhd1wkXfyN8tCbouDA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-25 09:26:27
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2016-2021



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GC FAEISM



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 18

PROGRAMA: GC FAEISM
 FECHA: 15/sep/20
 REFERENCIA: /O-IA No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 005 001 001 007	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	31,171.24

Monto total

31,171.24

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00005 002 001	CTA. 7014-4422803 CITIBANAMEX	31,171.24	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	31,171.24	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		31,171.24
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 005 001 001 007	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)		31,171.24

Sumas iguales

62,342.48

62,342.48

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	31,171.24	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		31,171.24
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	31,171.24	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		31,171.24



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ELABORÓ

ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0460



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 4B080E1D-73E2-4E2A-816A-1066EEFACACE
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 424 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-09-25 09:39:13
 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
 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	31171.24	31171.24			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 15 de septiembre de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 31,171.24
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 31,171.24
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

HD2wSI7PZiOLS5kc22KquFCiHHijA7rZ3eRGREf2Nd9FkfvbdcReKjY6/iR3JNTOZrdwmT8Xos+1UwLRqTOnNgkVq9im1kR+FuQAo33o1ZZ6A0xBwRcgNinouIV2/M8qBvYx4klsv18edk1IP2E6zkkDnlnkniYJg6YIHKkUi4Pg0iszwj2UO1n2vqmasOYMwYOCMjq3W0o5ySjxNw1ZVJm7/2L2vgkraQrG6anLwLVAP1Oz6JkSvBdgAzzhY4uAQBmv/uscjpbCs5uOCOfR8xnZgUzI5NTd+kGZ6gQbsbpGeXGRugR/SGoL3/k8BJrPdnVaj3gUKibB4x9ImA==

Sello digital del SAT:

BXaSThs0vso80QPaIMYorWd6qxhraemgcYqID1flqwl4LKRWOI7KX12RHYPizM4MoNhRBID2704+3sn5A2Y6hB4vSuujn/dKpzYnkuYxe+xtl1EqfhpzOsJjRWW3t35bgjEMdZ4i1ZN+bjztPBjclwscs2k88RK+nfOZQ9qaejzHtafyx1x9f5+DB43UewHBsN2Mlfndb9Zr8eZNOH642qt5d5C0YIDvCFv2uLVvY6AKnkpFyKqBjNpFkM00mQ0bAqfQrKK/4KPAyFQ9mjoKwzp0ISZbqIZLBIpAyv68jehexNmF168bi6eYP3PwKyiaM1JeC2O+XBImNLQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B080E1D-73E2-4E2A-816A-1066EEFACACE|2020-09-25T09:44:49|SAT970701NN3|HD2wSI7PZiOLS5kc22KquFCiHHijA7rZ3eRGREf2Nd9FkfvbdcReKjY6/iR3JNTOZrdwmT8Xos+1UwLRqTOnNgkVq9im1kR+FuQAo33o1ZZ6A0xBwRcgNinouIV2/M8qBvYx4klsv18edk1IP2E6zkkDnlnkniYJg6YIHKkUi4Pg0iszwj2UO1n2vqmasOYMwYOCMjq3W0o5ySjxNw1ZVJm7/2L2vgkraQrG6anLwLVAP1Oz6JkSvBdgAzzhY4uAQBmv/uscjpbCs5uOCOfR8xnZgUzI5NTd+kGZ6gQbsbpGeXGRugR/SGoL3/k8BJrPdnVaj3gUKibB4x9ImA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-25 09:44:49
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERIA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACION



DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
 DE LOS GOBIERNOS ESTATALES
 AREA DE VALORES



Número: 26-10b/20

**CONSTANCIA
DE LIQUIDACION DE APORTACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS**

Conforme a la liquidación al calce y en cumplimiento a los términos establecidos, en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; se expide la presente:

A favor del H. Ayuntamiento de : CUAUTEPEC, GUERRERO.

Concepto	Fecha	Importe Parcial	Total
1)FDO. DE APORTS. ESTATALES P/LA INF. SOC. MPAL. (GASOLINA Y DIESEL)			65,531.07
SUMA			65,531.07
TRANSFERIDO POR:			
SEFINA (Parts. de Gasolina y Diésel) FAEISM.	15/10/2020	30,907.71	
SEFINA (Fdo. de Comp. de Gasolina y Diésel) FAEISM.	15/10/2020	34,623.36	
TOTAL TRANSFERIDO			65,531.07

Chilpancingo Gro., a 30 de Octubre de 2020.



EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.

SECRETARIA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION DEL

ESTADO DE GUERRERO
Chilpancingo Gro. LIC. TULIO SAMUEL PEREZ CALVO.

JEFATURA

0462

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
IGNACIO ZARAGOZA 3
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000528



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
CALLE RUBEN MORA 1
CENTRO CHM
41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9794603834	\$7.42	\$338.49
CLABE Interbancaria	002275701444228033		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO 9794603834

Saldo Anterior

(+) 2 Depósitos

(-) 2 Retiros

SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Saldo Promedio

Días Transcurridos

Tasa Bruta

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

Intereses Pagados

Cheques Girados

Cheques Exentos

\$7.42

\$65,531.07

\$65,200.00

\$338.49

\$188.97

31

0.00%

0.00%

\$0.00

\$0.00

2

2



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 4422803

RETIROS

\$65,200.00

DEPOSITOS

\$65,531.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7.42
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062793510 REF 8304423 FDO COMP FAEISM CUAUTEPEC RASTRE 2020101540014 BET0000483044230		34,623.36	

0463

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE 014260655062792883 REF 8309362 INCENTIVO GASOLINA FAEISM CUAUTEPEC RASTREO: 2020101540014 BET0000483093620		30,907.71	
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28	33,000.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29	32,200.00		338.49
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 2			338.49

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

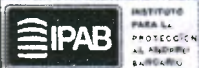
Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México, 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@ct.banamex.com

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México, 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@ct.banamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 1226-8857

IMPORTANTE:

- * Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 - * Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.ct.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.ct.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRU.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0464

1 de noviembre de 2020

Aviso importante

Cuidemos Juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



0465

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

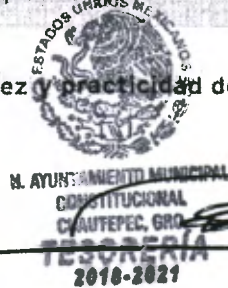
- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SÁR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex



citibanamex
El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <http://www.citibanamex.com/impuestos>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.html



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0467

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEG/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	SAR	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONTE	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SBC	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FOM	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPTL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BICA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROGRAMOS	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



0468

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GC FAEISM



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 19

PROGRAMA: GC FAEISM
 FECHA: 15/oct/20
 REFERENCIA: / O-IA No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACION (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 005 001 001 007	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONOMICA: Participaciones	34,623.36

Monto total 34,623.36

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1112112311116M2600005002001	CTA. 7014-4422803 CITIBANAMEX	34,623.36	
1122512311116M2600005002002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	34,623.36	
1122512311116M2600005002002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		34,623.36
421112311116M2605100152000000 00081015119000020200000000005001001007	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)		34,623.36

Sumas iguales 69,246.72 69,246.72

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	34,623.36	
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		34,623.36
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	34,623.36	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		34,623.36



ELABORÓ

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2018-2021

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0469



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Follo fiscal: 95178284-57EA-470E-8978-DC27C7D81BCC
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 441 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-10-15 14:52:28
 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
 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	34623.36	34623.36			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 15 de octubre de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 34,623.36
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 34,623.36
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

A8daWAzVWtrJuKnwdsDF4VGTcMMOEOrXjLJX2Kj8JF+zBdmHZPLZ0ugHilmvsJvtLcXabH2YbtTyAqr1idjffTJBvTQEYLKs1wQJT+OQLV1yEYqh/jiPaA1+2yV8K+JjBmP/0Dbt11KQwJzYry4JwmgX+ySmbBQg3HBWV5pAkhqGTwhJefrPMS3W9eewR06u990kArUSyniRbqxs2Wc9YaqaGxuSSKki7IfyJCE7mTaf1aust3TOd8pN+U6bOz27DqQxQ5ZoKrMnr//pTdNSE67bkp8espJQqGu5fHijUOW0qzBcdOaNd+Ouj+SNiC0MDjglqj5g2sijKTrZUw==

Sello digital del SAT:

NSiHKQqIZTAX8YsTmsG5N8/C1C2wK07vPmQzK6BB7jHRAx7n4UYZ7LZFMbo5KORksQRBgAcM5yyUOa/ya3DWwNKrHCIDwsM11FZ853gUg3VhN23J8W4UgeF7mtcfrJEEaNKsbfF9k8FYsxPol6cmleM+ojYbU/0sJqV+vhbGz/2JEKTqFliyetSf0UChxKBnd15UudmkIVbeAAIG5OurY+xcSNLJk/3CIDyU1wmNvW9hboHHZFYc2Sij9SibBqN7xfQqGWPMVhHbFXIBKSvzqy8x2+AgYz4q2ypdXHiepZDhblx7PcQnseKdUUO8SE5mTzPMHhJgJF5v1Xw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|95178284-57EA-470E-8978-DC27C7D81BCC|2020-10-15T14:54:11||SAT970701NN3|A8daWAzVWtrJuKnwdsDF4VGTcMMOEOrXjLJX2Kj8JF+zBdmHZPLZ0ugHilmvsJvtLcXabH2YbtTyAqr1idjffTJBvTQEYLKs1wQJT+OQLV1yEYqh/jiPaA1+2yV8K+JjBmP/0Dbt11KQwJzYry4JwmgX+ySmbBQg3HBWV5VpAkhqGTwhJefrPMS3W9eewR06u990kArUSyniRbqxs2Wc9YaqaGxuSSKki7IfyJCE7mTaf1aust3TOd8pN+U6bOz27DqQxQ5ZoKrMnr//pTdNSE67bkp8espJQqGu5fHijUOW0qzBcdOaNd+Ouj+SNiC0MDjglqj5g2sijKTrZUw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-15 14:54:11
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACION

RECIBIDO
 05 NOV 2020

DIRECCION GENERAL
 DEPARTAMENTO DE
 AREA DE MUNICIPIOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GC FAEISM



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 20

PROGRAMA: **GC FAEISM**
 FECHA: **15/oct/20**
 REFERENCIA: **/O-IA No. 1 Fecha: (01/ene/20) /**
 BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.**
 CONCEPTO: **PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020.**

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 005 001 001 007	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	30,907.71

Monto total 30,907.71

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00005 002 001	CTA. 7014-4422803 CITIBANAMEX	30,907.71	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	30,907.71	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		30,907.71
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 005 001 001 007	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)		30,907.71

Sumas iguales 61,815.42 61,815.42

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,907.71	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		30,907.71
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	30,907.71	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		30,907.71



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 JOSE LUIS GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0471



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 7AA8D147-FB3C-4102-BEF7-5FAF2394506A
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 443 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-10-15 14:58:46
 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	30907.71	30907.71			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y Diesel (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 15 de octubre de 2020								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 30,907.71
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 30,907.71
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

Qs8NzBqDMPKCCzRXk3LqMFuKsDyLRpayl5q8LTUzjTZVxV6kvKHyoZz4lbM/chDuzleNRvWvj6JdD2QLBOcHY94Z/FRAsm3tCbw7lQHjke7VyJcWkQJAX+f0bL+7FHuaFGnP/vMd4rxBO
 DAgBqEvaucAJCj6D3GHEkDxd+6/oEaRWzOcle+sqIruZXCM14b0WsmfH5LI5DVRf6j7Ct1Pd8dHxPR7z019GgbrDPZsieDveIp3vU3wMwxGvVq4XQjvvoTMMMD2ZV0s1as0EH0hrAFk3kg0q
 th6spFFk+5qeSUDxL/AGXAt1+T8SXdfxbHDqMVQld3WzoVMDKRhw==

Sello digital del SAT:

ES95BM2MCPjDNgiYe5Wpg/Fyo5d68yD07wsEoJj5bOzC3J1DV6XEGUvHCFIJNvmh6zn+B3XMUjYVbvsIUjX6X0zYXlW3F9R2GpMg7RkzTqb4+mAz33IAriaKeLYoYB1aJUyUy2od6sR
 uFL0p51OLeJESKY1QGpsv0RawK60MaTjIRnrgxiTD9c3XBVXnqxx9SA+4RsL9ISTH/rQtVOQ0xPaU+0T3pSiiKXJP6MKE+RgjmMpON5FGMI87aikRN7bB46jCOYsYvvrqMxfXChgiGHll
 n0AWrcbX6KkKjRlJnyVYSsgQJwgSEMUDFFG5+STrbGXWArxb2g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7AA8D147-FB3C-4102-BEF7-5FAF2394506A|2020-10-15T15:02:48|SAT970701NN3|Qs8NzBqDMPKCCzRXk3LqMFuKsDyLRpayl5q8LTUzjTZVxV6kvKHyoZz4lbM/chDuzleNRvWvj6JdD2QLBOcHY94Z/FRAsm3tCbw7lQHjke7VyJcWkQJAX+f0bL+7FHuaFGnP/vMd4rxBODAgBqEvaucAJCj6D3GHEkDxd+6/oEaRWzOcle+sqIruZXCM14b0WsmfH5LI5DVRf6j7Ct1Pd8dHxPR7z019GgbrDPZsieDveIp3vU3wMwxGvVq4XQjvvoTMMMD2ZV0s1as0EH0hrAFk3kg0qth6spFFk+5qeSUDxL/AGXAt1+T8SXdfxbHDqMVQld3WzoVMDKRhw==|00001000000504465028||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-15 15:02:48
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERIA
 20/8-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA DE
 FINANZAS Y
 ADMINISTRACION

RECIBIDO
 05 NOV 2020

DIRECCION GENERAL
 DEPARTAMENTO DE
 AREA DE MUNICIPIOS



Número: 26-11b/20


**CONSTANCIA
DE LIQUIDACION DE APORTACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS**

Conforme a la liquidación al calce y en cumplimiento a los términos establecidos, en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; se expide la presente:

A favor del H. Ayuntamiento de : CUAUTEPEC, GUERRERO.

Concepto	Fecha	Importe Parcial	Total
1)FDO. DE APORTS. ESTATALES P/LA INF. SOC. MPAL. (GASOLINA Y DIESEL)			66,048.80
SUMA			66,048.80
<i>TRANSFERIDO POR:</i>			
SEFINA (Parts. de Gasolina y Diésel) FAEISM.	13/11/2020	30,802.64	
SEFINA (Fdo. de Comp. de Gasolina y Diésel) FAEISM.	13/11/2020	35,246.16	
TOTAL TRANSFERIDO			66,048.80

Chilpancingo Gro., a 30 de Noviembre de 2020.


 EL SECRETARÍO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN
 DEL ESTADO DE GUERRERO
 CUAUTEPEC, GRO.
 SAMUEL PEREZ CALVO.
JEFATURA

0473

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$660.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000704



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R. 41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9794603834	\$338.49	\$21.69
CLABE Interbancaria	002275701444228033		

RESUMEN DEL: 01/NOV/2020 AL 30/NOV/2020

CONTRATO	9794603834	
Saldo Anterior		\$338.49
(+) 2 Depósitos		\$66,048.80
(-) 6 Retiros		\$66,365.60
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$21.69

Saldo Promedio	\$8,997.15
Días Transcurridos	30
T _r Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 4422803	\$66,365.60	\$66,048.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			338.49
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 01426055062793510 REF 9328711 FDO COMP FAEISM CUAUTEPEC RASTREO: 2020111340014 BET0000493287110		35,246.16	

0474

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

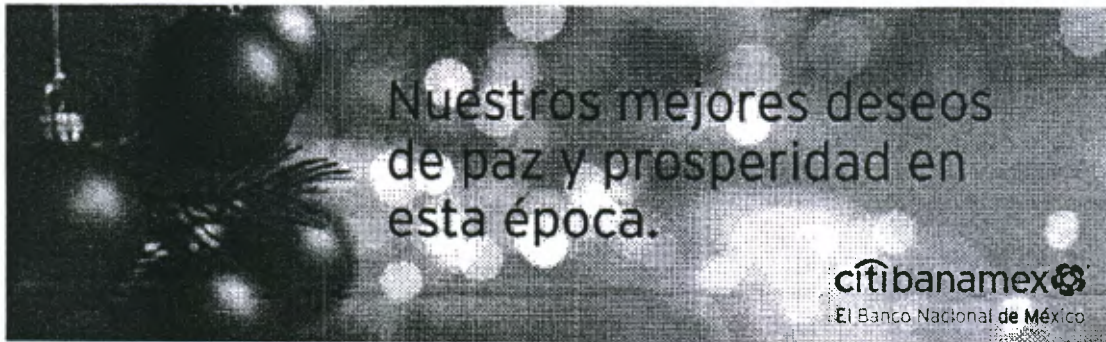
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE SAN TANER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062792883 REF.9332549 INCENT GASOLINA FAEISM CUAUTEPEC RASTREO. 2020111340014 BET 000493325490			
			30,802.64	66,387.29
17 NOV	COMISION COBRADA Global Billing	330.00		
17 NOV	IVA POR COMISION COBRADA	52.80		
17 NOV	COMISION COBRADA Global Billing	330.00		
17 NOV	IVA POR COMISION COBRADA	52.80		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34	40,000.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36	25,600.00		21.69
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 2			21.69

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 660.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

0475

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1CB12E69-D5FC-4D04-825D-C4C4228BFDEC|2020-12-01T22:06:50|CEC961028A98|ifwd3pt3vYLNHOI/HRypLpJsaJp+3ZXvUh5Xq6neYjUAeoBD/dGDEktXeI71aQmJogbE9a5NWzxONRV56/GrB49GRxPa9SGxNBYP55+NWnPpLNciU3aIVib3JYA+Hj7qCeETiwIhTyqhasSnV+h0d8J6XxsV3xUDadk3Q5MFxYIYZ1hjJn1IBzFxm8YXprSpI419YIaEe2xjOGksKD4RJsRXobQL8VMG5iJaOnsR0FbaYz9VRzntxoIV6C2C1v77nN8sdDY/SAJxHy8oHFm6IxSYpEdG1H1tdsG/3G3mJx/mba5bmVDBiAXznjSLwvXJzsdzpk984ZdLx5tDXMbmQ==|00001000000407058485|hKMHxoT8BYo14IgyonxggcEbsiaMx1Exn+NyzzRHmjpaZyDUqW17y6Cvk8fzp/rrA5NZGbp1IBjVaj50A7ZYAfkk3jtL8xINhKPxstVsbJeUHHq0X1v7gpMrkinAIYtO8nD77hruBTXCPLa7BD21v6siMlrjzIeS2rjm2VnJ2p2AEfqqJqEaRu9hsLw5Qvg2rJHFVRor43YnHvW0smvLDVkwR7BNzdy1A6hjH672pAd7pFH6nOt8a1j6GftrKY7OvHsT8LomPNSWRRvwNS9zQ40DFUOh1OLc+BPTkWdgg/CY3h5hfKF4fdYLOun1TUCcbbcNR5QWOnVw4D4nhMf88A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



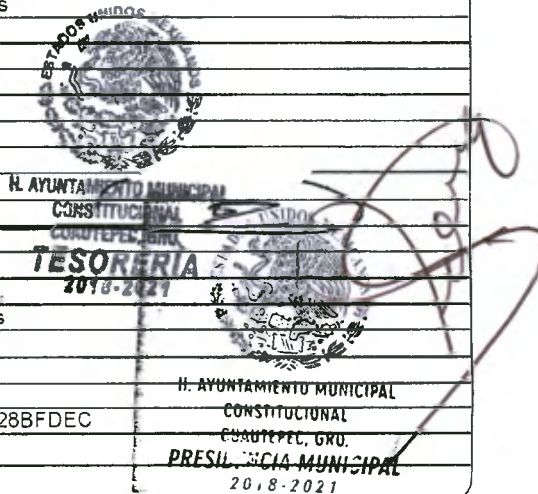
ifwd3pt3vYLNHOI/HRypLpJsaJp+3ZXvUh5Xq6neYjUAeoBD/dGDEktXeI71aQmJogbE9a5NWzxONRV56/GrB49GRxPa9SGxNBYP55+NWnPpLNciU3aIVib3JYA+Hj7qCeETiwIhTyqhasSnV+h0d8J6XxsV3xUDadk3Q5MFxYIYZ1hjJn1IBzFxm8YXprSpI419YIaEe2xjOGksKD4RJsRXobQL8VMG5iJaOnsR0FbaYz9VRzntxoIV6C2C1v77nN8sdDY/SAJxHy8oHFm6IxSYpEdG1H1tdsG/3G3mJx/mba5bmVDBiAXznjSLwvXJzsdzpk984ZdLx5tDXMbmQ==

SELLO DIGITAL SAT

hKMHxoT8BYo14IgyonxggcEbsiaMx1Exn+NyzzRHmjpaZyDUqW17y6Cvk8fzp/rrA5NZGbp1IBjVaj50A7ZYAfkk3jtL8xINhKPxstVsbJeUHHq0X1v7gpMrkinAIYtO8nD77hruBTXCPLa7BD21v6siMlrjzIeS2rjm2VnJ2p2AEfqqJqEaRu9hsLw5Qvg2rJHFVRor43YnHvW0smvLDVkwR7BNzdy1A6hjH672pAd7pFH6nOt8a1j6GftrKY7OvHsT8LomPNSWRRvwNS9zQ40DFUOh1OLc+BPTkWdgg/CY3h5hfKF4fdYLOun1TUCcbbcNR5QWOnVw4D4nhMf88A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979460383404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-12-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-12-01T21:38:07
Fecha y Hora de Certificación	2020-12-01T22:06:50
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	1CB12E69-D5FC-4D04-825D-C4C4228BFDEC
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS

SUBTOTALES				Subtotal	\$660.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$660.00	Importe	\$660.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$105.60
Base	\$660.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$105.60

Total Importe \$765.60

0476


MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, atiende las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unobanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-89 o 01-800-999-8080.

<p>Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Cd. de México, 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com</p>	<p>Banamex Resuelve PyMEs Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd. de México, 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com</p>
--	--

RFC:BNM940515VB1 Isabela Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel.: 1226-9857

IMPORTANTE:
 * Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, lláenos 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 * Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona por banco de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx</p>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.</p>
--	--

Agradecemos su preferencia

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. TESORERÍA 2018-2021



1 de diciembre de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior, por favor considere los siguientes tipos de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancas/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeño y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en Citibanamex.com/impuestos/



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2016-2021



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016-2021

0479

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <http://www.citibanamex.com/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2010-2011

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2010-2011

0480

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AG@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.NN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	TY CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GRO.
TESURERIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GC FAEISM



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 21

PROGRAMA: GC FAEISM
 FECHA: 13/nov/20
 REFERENCIA: / O-IA No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACION (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 005 001 001 007	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	35,246.16

Monto total 35,246.16

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00005 002 001	CTA. 7014-4422803 CITIBANAMEX	35,246.16	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	35,246.16	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		35,246.16
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 005 001 001 007	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)		35,246.16
Sumas Iguales		70,492.32	70,492.32

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	35,246.16	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		35,246.16
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	35,246.16	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		35,246.16



ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021
 TO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0482



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 66C04012-E194-4D05-966B-4DD39AA94093
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 463 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-11-13 14:08:12
 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
 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	35246.16	35246.16			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 13 de noviembre de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 35,246.16
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 35,246.16
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

G3fWkriz80xKCRhYb2sutfE5PzeQfk2PfpipggS3rykrAap4KCpitKEVfOPGQXvy3A/iedQuzuhP/5ExGPEwi7Hka9VosieXAMVmZ7gHg44y+js5M8ayqHOiw0EiQBWGP8YBhRPKRHUGYg515YYW4ZIZmthJ/ObTuigCRBoktI3Hs0AOzKwft1Y/MRM8Zt+gvY5XFZgBR6jD9Jic4ppapNOatXKuxCfBBGdfmBoU5t6+Q7lrVWHBx7QQIVdoU4f3tYyy8asnVuuAu8gNPM0wEXi0TMM3kJDdIOWmvRUIIA3qZUvQOWJrL9rSNqI3gVdLauzX9/Qnr3SFZVEXA==

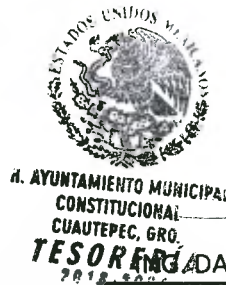
Sello digital del SAT:

SHidcVy+PayP3bV9YR6vRGu2uRcXd2/LZHxmKa+nuA+p82GJbtbBOLzC1xoGyCuo/wyBr703rgdvBmdwtiazGzmBJGQzWtSb/JWm6uH51tPXIDEZ/Dcx8AbMAYK55X19gFB2kWWNYu4Yd j1hMa7PdIKXAUbWbn4q3UgzoMmcmOYAUZZvM/RMHIE TSUMJcWKA2T2R8pyb0dA2GC4tKzXfMCMN5szAxZ7HZmSTKj6uHwL/8q3OgKWVTO7/ygNGdwbMQNCAjYY2PLnE/8AmLjc7rOopQbE4vVUBcolNS4Azazntzk0+LTkYIPiqmYgirXVom7rTT+TFgmzrvdM6IA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|66C04012-E194-4D05-966B-4DD39AA94093|2020-11-13T14:13:20|SAT970701NN3|G3fWkriz80xKCRhYb2sutfE5PzeQfk2PfpipggS3rykrAap4KCpitKEVfOPGQXvy3A/iedQuzuhP/5ExGPEwi7Hka9VosieXAMVmZ7gHg44y+js5M8ayqHOiw0EiQBWGP8YBhRPKRHUGYg515YYW4ZIZmthJ/ObTuigCRBoktI3Hs0AOzKwft1Y/MRM8Zt+gvY5XFZgBR6jD9Jic4ppapNOatXKuxCfBBGdfmBoU5t6+Q7lrVWHBx7QQIVdoU4f3tYyy8asnVuuAu8gNPM0wEXi0TMM3kJDdIOWmvRUIIA3qZUvQOWJrL9rSNqI3gVdLauzX9/Qnr3SFZVEXA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-13 14:13:20
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten Signature]
DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GC FAEISM



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 22

PROGRAMA: **GC FAEISM**
 FECHA: **13/nov/20**
 REFERENCIA: / O-IA No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 005 001 001 007	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	30,802.64

Monto total 30,802.64

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1112112311116M2600005002001	CTA. 7014-4422803 CITIBANAMEX	30,802.64	
1122512311116M2600005002002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	30,802.64	
1122512311116M2600005002002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		30,802.64
4211112311116M26051001520000000081015119000020200000000005001001007	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)		30,802.64

Sumas iguales 61,605.28 61,605.28

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,802.64	
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		30,802.64
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	30,802.64	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		30,802.64



ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC GRO.
TESORERÍA
 2019-2021
 GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0484



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	72DC5D76-2F54-4424-8045-6016A184FF2E
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	465	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-11-13 14:18:32
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
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	30802.64	30802.64			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal) correspondientes al día 13 de noviembre de 2020.								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 30,802.64
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 30,802.64
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

U0DdnJSUKhxTjBbtHXISTyeh5ZLslJ8jPd5i3ogeCnuJG4mafjsS3iKuxWP1sAXiCim2TgEDOQk9rGtNCu9IUQkQ5u1rdPLO6gUf9moOsmJXylj5qKQA3J3KIEbUGtAih0YT6ocJc+Y/yno0YotVLuXQMxz033J8EOMNo9z7qCQkJJRM+utlRhiD5Y7i+gK5U6xtMJMUy87960DFnrBULreZQn9JVNMOikoPSDZNNWwWqNxpD+hu41F/9dLI5120cDeydeX/ocIqUn9UH1x0x+HnstPXcna0rzckH49akaebwJj+YBxP6E94Afdm+dMAOn/UK/ER73JjTvNzIYgA==

Sello digital del SAT:

GqrSLqs3h2i8zJsDfyw6piaXTMiq7i2VHX/TuG510cn6cBP0Gcl3/5VtdmxVo42qDT625blZ5SYet6nnDyTSru81K/Hc1trfDKV76ZfaAsFH+yRcdRCHa6D9aBDB+zj1WSr7QdawkmE65YQC hUW5nqnKppE63UFHXO2chxH0kxvl7pBK+emjseRiYhaEL0dxz7cdGohhc/7ztALtLMakkiTSr5gm4392E20G2X92uvsBHK8u6KEBOW+Zaa4oEmTUCDMJbr8x4Ulkp9VdZq1cK3+Xhi8dG7q1Nzj3vTZubxj2ce8rwU+OYOeE92wx40ucG5y/OL3cldnO1dQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|72DC5D76-2F54-4424-8045-6016A184FF2E|2020-11-13T14:30:14|SAT970701NN3|U0DdnJSUKhxTjBbtHXISTyeh5ZLslJ8jPd5i3ogeCnuJG4mafjsS3iKuxWP1sAXiCim2TgEDOQk9rGtNCu9IUQkQ5u1rdPLO6gUf9moOsmJXylj5qKQA3J3KIEbUGtAih0YT6ocJc+Y/yno0YotVLuXQMxz033J8EOMNo9z7qCQkJJRM+utlRhiD5Y7i+gK5U6xtMJMUy87960DFnrBULreZQn9JVNMOikoPSDZNNWwWqNxpD+hu41F/9dLI5120cDeydeX/ocIqUn9UH1x0x+HnstPXcna0rzckH49akaebwJj+YBxP6E94Afdm+dMAOn/UK/ER73JjTvNzIYgA--||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-13 14:30:14
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
GUERRERO
19 NOV 2020
REVISADO
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
DEPARTAMENTO DE CAJA
ÁREA DE MUNICIPALIDAD



Número: 26-12b/20

**CONSTANCIA
DE LIQUIDACION DE APORTACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS**

Conforme a la liquidación al calce y en cumplimiento a los términos establecidos, en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; se expide la presente:

A favor del H. Ayuntamiento de : CUAUTEPEC, GUERRERO.

Concepto	Fecha	Importe Parcial	Total
1)FDO. DE APORTS. ESTATALES P/LA INF. SOC. MPAL. (GASOLINA Y DIESEL)			71,788.11
SUMA			71,788.11
TRANSFERIDO POR:			
SEFINA (Parts. de Gasolina y Diésel) FAEISM.	15/12/2020	33,123.72	
SEFINA (Fdo. de Comp. de Gasolina y Diésel) FAEISM.	15/12/2020	38,664.39	
TOTAL TRANSFERIDO			71,788.11

Chilpancingo Gro., a 31 de Diciembre de 2020.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.



Samuel Perez Calvo
SECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO DE GUERRERO
Chilpancingo, Gro
JEFATURA

0486

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$330.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000757

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9794603834	\$21.69	\$0.00
CLABE Interbancaria	002275701444228033		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	9794603834	
Saldo Anterior		\$21.69
(+) 3 Depósitos		\$72,088.11
(-) 5 Retiros		\$72,109.80
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$0.00

Saldo Promedio	\$4,848.11
Días Transcurridos	31
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GUERRERO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2019-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERIA
 2019-2021

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 4422803	\$72,109.80	\$72,088.11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21.69
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014250655082793510 REF 1253919 FDO COMP FAEISM CUAUTEPEC RASTREO: 2120121540014 BET00004 12539190		38,664.39	

0487

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	PAGO REEMBOLSO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DENANTE 014260655062792883 REF. 1254552 INCENTIVO SOLIDARIA FAEISM CUAUTEPEC RASTREO 2020121500014 BET0000412545520			
15 DIC	COMISION COBRADA Global Billing	330.00	33,123.72	71,809.80
16 DIC	IVA POR COMISION COBRADA	52.80		71,427.00
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37	65,000.00		6,427.00
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO C/C SAN MARCOS GRO		300.00	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30	6,700.00		27.00
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40	27.00		0.00
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 3			0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 330.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|551D0209-ECF4-46E0-8327-5348DA3D52F3|2021-01-01T22:38:14|CEC961028A98|ZGODzOxcizT5vUkKRdUevADuuuJfbL5oEIJwJoTUxlt9J26ckwAOKOHwDo9f+V5eWG8egkf4WA9Gms5nhI68zkDZwFt1kU+iln4/6EWwM1CS1OR1VYIU7mse1OHujpumBKBO/XVt/pf9Kg+xovYm9nej4XkKOutqwhBh4ahhxcNKBNkMJ97KbFUKIxDfBrtpdYFvk8/4d0Tz9w/JHw4F+hqe97JZkxDMBGkAkoPbT2dMvkM7qEqdwTBUMCogHeWZLosgFe1aJxgG1ZMi2LoBq3T2PGB7EihCqTr7vLrmXQhqAduo81wZqCtN35ODVx62p5OEZKTAbsI5kGVvog==|00001000000407058485|Ok8+xfvfUJhkgJri3FDrgSJTUY/eohTPZH/JYUq3FJrFQDUNOfB6pp2kOFwRd9gXT6zJfIG4mL6DoO/GszOgyBZgO79qkpNOL+Edzkgk4I3dfk4rYRuCiXpQ0BcJ/RDAcomLzUC3oMx65cudovaAo9969L3htzqv+TbbRrXJ/mhZV+7Yw5OxalfEpfkNc7CC6RAFAu0f6xebJ91VH2urtQBvqgyyWG2XO+uKYVUPefwFz+G+uK3GJ1POj51HkpmAUTPKSh04YGWcv+brkSRwHS69KPYR71xQHKs/j1ad1qby5r0AXo2R1ecdWFZAW7k7YdfMfJsGPGgBi1smYRx0Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



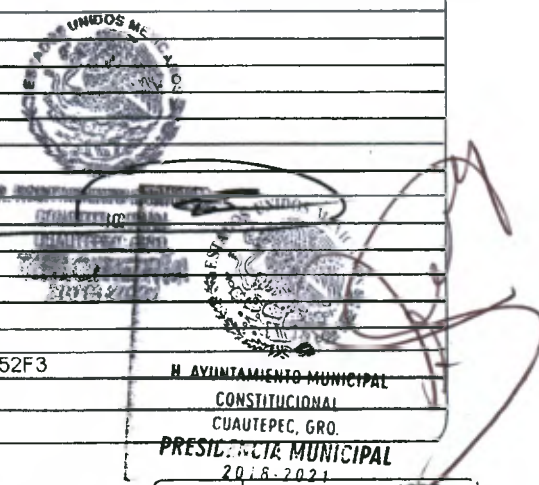
ZGODzOxcizT5vUkKRdUevADuuuJfbL5oEIJwJoTUxlt9J26ckwAOKOHwDo9f+V5eWG8egkf4WA9Gms5nhI68zkDZwFt1kU+iln4/6EWwM1CS1OR1VYIU7mse1OHujpumBKBO/XVt/pf9Kg+xovYm9nej4XkKOutqwhBh4ahhxcNKBNkMJ97KbFUKIxDfBrtpdYFvk8/4d0Tz9w/JHw4F+hqe97JZkxDMBGkAkoPbT2dMvkM7qEqdwTBUMCogHeWZLosgFe1aJxgG1ZMi2LoBq3T2PGB7EihCqTr7vLrmXQhqAduo81wZqCtN35ODVx62p5OEZKTAbsI5kGVvog==

SELLO DIGITAL SAT

Ok8+xfvfUJhkgJri3FDrgSJTUY/eohTPZH/JYUq3FJrFQDUNOfB6pp2kOFwRd9gXT6zJfIG4mL6DoO/GszOgyBZgO79qkpNOL+Edzkgk4I3dfk4rYRuCiXpQ0BcJ/RDAcomLzUC3oMx65cudovaAo9969L3htzqv+TbbRrXJ/mhZV+7Yw5OxalfEpfkNc7CC6RAFAu0f6xebJ91VH2urtQBvqgyyWG2XO+uKYVUPefwFz+G+uK3GJ1POj51HkpmAUTPKSh04YGWcv+brkSRwHS69KPYR71xQHKs/j1ad1qby5r0AXo2R1ecdWFZAW7k7YdfMfJsGPGgBi1smYRx0Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979460383404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:33
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:38:14
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	551D0209-ECF4-46E0-8327-5348DA3D52F3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS
SUBTTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$330.00	Importe	\$330.00

IMPUESTOS

Base	\$330.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$52.80
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

Subtotal	\$330.00
Total IVA	\$52.80
Total Importe	\$382.80

0489

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico lineabanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 63 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122
EJA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@ciibanamex.com

Banamex Resuelve PYMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@ciibanamex.com

RFC: 54NM540515VB1 Isabela Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, llénala 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
Incumplir sus obligaciones le puede generar intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.ciibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.ciibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021
TESORERIA 2018-2021

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- **No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.**
- **No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.**
- **El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.**
- **Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.**
- **No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.**
- **Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico; postee en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).**
- **Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com**
- **Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.**
- **No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.**
- **Acceda siempre desde computadoras seguras; realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.**
- **Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.**

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.html en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.
Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Citibanamex.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUATEPEC, OAX.
TESORERÍA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUATEPEC, OAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0492

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/empresas-y-diagnostico-management/cobranza/index.htm>

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUQUEP, GUERRERO
TESORERÍA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUQUEP, GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0493

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EPE/EFFECTIVEFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTD	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PRE-AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROGRAM	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0494

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GC FAEISM



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 23

PROGRAMA: GC FAEISM
FECHA: 15/dic/20
REFERENCIA: / O-IA No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACION (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 005 001 001 007	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	38,664.39

Monto total

38,664.39

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M26 00005 002 001	CTA. 7014-4422803 CITIBANAMEX	38,664.39	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	38,664.39	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		38,664.39
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 005 001 001 007	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)		38,664.39

Sumas iguales

77,328.78

77,328.78

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	38,664.39	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		38,664.39
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	38,664.39	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		38,664.39



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
2018-2021

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0495



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	3F5D96DB-094D-43A2-9592-52AFEC3CAFC6
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	487	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-12-15 14:27:53
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
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	38664.39	38664.39			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 15 de diciembre de 2020.								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 38,664.39
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 38,664.39
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

UBY13eDJTR1/Hmq53Ja1z/zU9h78va/00OKRLB91LCzY+c5acUzgkZCFCpU3HyRDCeGzHH7ztAA7MW5AeHk5iuUzUuXhWfZ2k5rmvWyaPQ+Ia4Mr2R8syNosaLOhX5f60vV9KzLknX7pa30kr19V8Uly4SVvko2xbQrCWjfeDrgluq3+HSuxZjmAGI3QUZFssgr12r1Z6Hqe9LcyGLnFSKoOoE6W/C2DekdNjI2LQWaOBvplAVvMON2BldXlr/C36mxEtRappGuRaOM6sPsNuVx9b5tWjm7+aEsTpgNpBrq+4LMYNGokndHadZVOeS19Mk8agvbMRcYLILZ14jC4Q==

Sello digital del SAT:

KE0Mlgqz4iSvAG7ZcKTLcMfp9bDIKPGIEZld2Xj2BMH/IIHUNhftBu3qthiePwPqfeh4aB8Bkl2FI0TA1h3nzZvFOGpCr+6ftc5pqasobLuXRc1H+I74uL5XhMXhTAK9c/69LheW+wkhI7B/A4IobwxbTssLTqe5NaHAXdL7gItQ5BruGquEwdK9IKy8eTM+QwpuqbY0HI2SyuCS4Pnic7wU6trR/4qWYbPFspX+HnLBXsZxhgmZYW/ZMPjqXaFCC67kdsCN+MF3a4Y9YueS8O7YwaLRmH4jYSEOOC67ISkBPo0URtm13IGF5I2okW0GLCuQjd92KaNFQW7UCZg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3F5D96DB-094D-43A2-9592-52AFEC3CAFC6|2020-12-15T14:29:14|SAT970701NN3|U8Y13eDJTR1/Hmq53Ja1z/zU9h78va/00OKRLB91LCzY+c5acUzgkZCFCpU3HyRDCeGzHH7ztAA7MW5AeHk5iuUzUuXhWfZ2k5rmvWyaPQ+Ia4Mr2R8syNosaLOhX5f60vV9KzLknX7pa30kr19V8Uly4SVvko2xbQrCWjfeDrgluq3+HSuxZjmAGI3QUZFssgr12r1Z6Hqe9LcyGLnFSKoOoE6W/C2DekdNjI2LQWaOBvplAVvMON2BldXlr/C36mxEtRappGuRaOM6sPsNuVx9b5tWjm7+aEsTpgNpBrq+4LMYNGokndHadZVOeS19Mk8agvbMRcYLILZ14jC4Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-15 14:29:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2019-2021



SECRETARIA DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACION

RECIBIDO
21 DIC 2020

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
DEPARTAMENTO DE CAA
AREA DE MUNICIPIOS

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GC FAEISM



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 24

PROGRAMA: **GC FAEISM**
FECHA: 15/dic/20
REFERENCIA: / O-IA No. 1 Fecha: (01/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 005 001 001 007	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	33,123.72

Monto total 33,123.72

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
11 12 1 12 3111 1 6 M26 00005 002 001	CTA. 7014-4422803 CITIBANAMEX	33,123.72	
11 12 2 5 12 3111 1 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	33,123.72	
11 12 2 5 12 3111 1 6 M26 00005 002 002	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		33,123.72
4 2 1 1 1 12 3111 1 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 005 001 001 007	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)		33,123.72

Sumas iguales 66,247.44 66,247.44

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	33,123.72	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		33,123.72
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	33,123.72	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		33,123.72



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
TERESA GUERRERO TIERRERZ DOMINGUEZ
2019 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0497



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	2A2CD7C9-32DF-4E7F-A3AA-7FC3631D6CDB
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	489	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-12-15 14:34:29
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
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	33123.72	33123.72			
Descripción:	Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y Diesel (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 15 de diciembre de 2020.								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 33,123.72
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 33,123.72
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

EUQVW6TLZm8A2SjvXq5Y0tRSfzpa5pPFzD2CIXeMW7wwVKQrQ/z93ytQ05I7N9i+rAHcx0POApJg+HFzXWmj+EI3VGs8Fn3bkDAymY9rxo8/cCBqLz3rLdYMVSPNQxDD2M2vJpMXxoOP0Kss6JR0+eD44E8X0wYQx/KRVaiUtTmDozqUIUR14MSuEcYC+K6YaslPdEQdia+mU80GADY0peMTs4umJmcNAPb+tidxV6GDzchrd8vZSN3W/0XeV1NVJyzuuxvLRuuOzD0pWbsmVpTzgFxcfcADL4qf8zP51IEDBYeUZVEcY2kHKMJHM2QuDZ13ub/pb/MhQxWHHMMw==

Sello digital del SAT:

WNyboVnZwop2BJOeCS6djs2eVBLYgE1qKPXi2pF90V/mQ9etiYpWakrwZVurpqlsn8AK5B7oGINMJKcrvBmwGJV1S6RANhOe4oX5+xC1D7IUMkTDnHnByO7wguyeCT4A2WGi2o1ADCNiADjwuGswzzBCEQbo+8xT2sPxmoLRLEYQs4nff/Yq33hBpEgIPNDsAdDGPuIZ7nqnSOe6qMXWf9+GD8jsGo6BuYV7vU8JWwYfv1U0i64LHh44od5/c1S3tyqE0PBFH/FdzGsqy9gbXTV6XilVyM9VfjQgiabV/2mOrHUjsIO8e0UPo1mftEQJZLwQHTX8YLx8SDDQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2A2CD7C9-32DF-4E7F-A3AA-7FC3631D6CDB|2020-12-15T14:35:53|SAT970701NN3|EUQVW6TLZm8A2SjvXq5Y0tRSfzpa5pPFzD2CIXeMW7wwVKQrQ/z93ytQ05I7N9i+rAHcx0POApJg+HFzXWmj+EI3VGs8Fn3bkDAymY9rxo8/cCBqLz3rLdYMVSPNQxDD2M2vJpMXxoOP0Kss6JR0+eD44E8X0wYQx/KRVaiUtTmDozqUIUR14MSuEcYC+K6YaslPdEQdia+mU80GADY0peMTs4umJmcNAPb+tidxV6GDzchrd8vZSN3W/0XeV1NVJyzuuxvLRuuOzD0pWbsmVpTzgFxcfcADL4qf8zP51IEDBYeUZVEcY2kHKMJHM2QuDZ13ub/pb/MhQxWHHMMw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-15 14:35:53

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



A QUIEN CORRESPONDA:

EL QUE SUSCRIBE C. ANDY AMIR ROSARIO MORALES SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC DISTRITO JUDICIAL DE ALTAMIRANO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO POR MEDIO DE LA PRESENTE:

CERTIFICA

QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS QUE CONSTA DEL FOLIO **0427** AL **0498**, SON COPIAS FIEL SACADAS DE SU ORIGINAL, MISMAS QUE TUVE A LA VISTA, Y QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO, POR LO QUE ME PERMITO CERTIFICAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A PARTIR DEL LUGAR A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.



DOY FE Y CERTIFICO

ANDY AMIR ROSARIO MORALES

Secretario General del H. Ayuntamiento Municipal de Cuautepec, Gro.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO.
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)		(12)	
							Ingreso bruto	(Especificar)			Total	Fecha		Mont.
Fecha										No. de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero														
Febrero														
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		24,668.81			18/02/2020			24,668.81		7014 4422846	CITIBANAMEX	1	18/02/20	FEIEF
Marzo														
Abril														
Mayo														
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		5,385.32			05/05/2020			5,385.32		7014 4422846	CITIBANAMEX	2	05/05/20	FEIEF
Junio														
Julio														
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		371,638.85			16/07/2020			371,638.85		7014 4422846	CITIBANAMEX	3	16/07/20	FEIEF
Agosto														
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		250,978.75			19/08/2020			250,978.75		7014 4422846	CITIBANAMEX	4	19/08/20	FEIEF
Septiembre														
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		259,780.32			18/09/2020			259,780.32		7014 4422846	CITIBANAMEX	5	18/09/20	FEIEF
Octubre														
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		178,180.71			13/10/2020			178,180.71		7014 4422846	CITIBANAMEX	6	18/10/20	FEIEF
Noviembre														
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		138,365.03			13/11/2020			138,365.03		7014 4422846	CITIBANAMEX	7	17/11/20	FEIEF
Diciembre														
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		109,405.42			14/12/2020			109,405.42		7014 4422846	CITIBANAMEX	8	14/12/20	FEIEF
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		228,770.12			15/12/2020			228,770.12		7014 4422846	CITIBANAMEX	9	15/12/20	FEIEF
Totales		1,665,203.33						\$ 1,665,203.33						

ESTA SE PRESENTA DOCUMENTACION SOPORTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2020, DEBIDO A QUE EN EL PRIMER INFORME SE PRESENTO EN EL FORMATO IP-4

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 20 PROF. BONERIE ARIENDONDO CABAMONA
 Presidenta Municipal

0499

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ MUNICIPAL
 Tesorero Municipal
 01-01-2021

Vo. Bo.
 Revisó:

L.C. NOEMY GARCIA MORALES
 Titular del Organismo de Control Interno



Número: 26-7/20

CONSTANCIA

DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

Conforme a la liquidación al calce y en cumplimiento a los términos establecidos en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; se expide la presente:


A favor del H. Ayuntamiento de : CUAUTEPEC, GUERRERO.

Vigencia : DEL 25 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2020.

Concepto	Fecha	Importe Parcial	Total
FONDO COMUN			906,178.53
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			205,206.79
FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS (GASOLINA Y DIESEL)			35,636.47
FEIEF			371,638.85
SUMA			1,518,660.64
CUENTOS:			
FONSOL (APORTACION 1% DEL FDO. GENERAL)	23/07/2020	8,596.00	
SUMA DESCUENTOS			8,596.00
TRANSFERIDO POR:			
BANCO INVEX, S.A. (FDO. DE FOM. MPAL.)	06/07/2020	205,206.79	
1) BANCO INVEX, S.A. (ANTICIPO FDO. GENERAL)	15/07/2020	423,235.60	
BANCO INVEX, S.A. (COMPLEMENTO FDO. GENERAL)	23/07/2020	414,639.59	
BANCO INVEX, S.A. (FONDO GENERAL) 1° AJUSTE CAUT/2020.	06/07/2020	13,094.52	
SEFINA (FONDO DE FISCALIZACION)	28/07/2020	37,536.07	
SEFINA (COMPENSACION I.S.A.N.)	28/07/2020	1,601.96	
SEFINA (I.S.A.N.)	23/07/2020	2,746.30	
SEFINA (TENENCIA)	23/07/2020	4,728.49	
SEFINA (Parts. de Gasolina y Diésel) FIM.	15/07/2020	16,446.01	
SEFINA (Fdo. de Comp. Gasolina y Diésel) FIM.	15/07/2020	19,190.46	
SEFINA (FEIEF)	16/07/2020	371,638.85	
TOTAL TRANSFERIDO			1,510,064.64

Chilpancingo Gro., a 31 de Julio de 2020.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.


SECRETARIA DE FINANZAS
LIC. JULIO SAMUEL BEREZ CALVO.
ESTADO
Chilpancingo Gro
EFATURA

0500

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$55.01
Comisiones efectivamente cobradas	\$261.86
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000720



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9796245246	\$729.88	\$98.30
CLABE Interbancaria	002275701444228460		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

CONTRATO 9796245246
 Saldo Anterior **\$729.88**
 (+) 12 Depósitos 1,510,119.65
 (-) 32 Retiros 1,510,751.23
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020 \$98.30

Saldo Promedio \$188,161.11
 Días Transcurridos 31
 Tarifa Bruta 0.33%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.33%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$55.01
 Interes Bruto Pagado \$55.01
 Cheques Girados 28
 Cheques Exentos 28



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 4422846

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,510,751.23	\$1,510,119.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			729.88
06 JUL	COMISION 28154 PAGO INT			
06 JUL	IVA COMISION 28154	4.80		
06 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	37.10		
06 JUL	COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO 28154	231.86		

0501

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

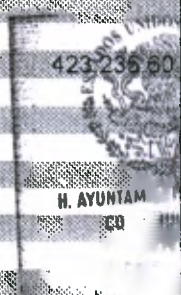
CLIENTE:
Página:

117055321
2 de 8

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO P CTA.ORDENANTE 05918000835000007 REF.0000573 PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 2020070640059000395		205,2	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO P CTA.ORDENANTE 05918000835000007 REF.0000573 PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 2020070640059000482			
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 129	27 205 00		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121			
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 132	18 458 00		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 131			
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 130	23,486.00		43
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 134	9,045.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 133	24,943.00		7 43
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 135	13,501.00		3,43
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 124 014 0050430 1590 000010 1590 04320501	12,000.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 128 014 0051350 1780 000020 1780 04320504	18,000.00		25,573.43
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 137	9,280.00		16,293.43
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO P CTA.ORDENANTE 05918000835000007 REF.0000573 PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20200715400590000195			
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655082792883 REF.6034608 INCENT GASOLINA FIM CUAUTEPEC RASTREO 2020071540014 BET0000460346080			
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655082793510 REF.6035077 FDO COMP FIM CUAUTEPEC RASTREO: 2020071540014 BET0000460350770		19 190	
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 138			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 136	177,400.00		52,212.15
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655080613533 REF.7023796 FEIEF CUAUTEPEC RASTREO 2020071640014 BET0000470237960			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 139	35,700.00		88,151.00
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 143	24,151.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 144	24,909.00		



Handwritten signature and scribbles over the municipal seal.

0502

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 141	77,153.55		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 142	44,785.47		51.98
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 147	19,991.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 148	24,816.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 149	28,321.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 146	29,807.00		98
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO P. CTA ORDENANTE 059180000835000007 REF.0000573 PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20200723400590000311			
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655059743887 REF.7697846 TENENCIA DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020072340014 BET0000476978460		4,728.49	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655059743887 REF.7697843 ISAN CUAUTEPEC RASTREO: 2020072340014 BET0000476978430			
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 154	25,901.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 153	25,631.00		599.36
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 145	13,995.00		604.36
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062801635 REF.6063526 COMP ISAN DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020072840014 BET0000460633850		1,601.98	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 01426065506205572 REF.6063385 FDO DE FISCALIZACION DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020072840014 BET0000460633850		37,536.07	508,742.39
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 157	251,303.55		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 156	251,303.55		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 158	6,092.00		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENOS 28			
31 JUL	SU RENDIMIENTO			98.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 261.86

03

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A58CABE1-8800-4DE3-82DE-66208D8B21A7|2020-08-04T14:30:53|CEC961028A98|GrH6bbr/Pzt8wc903C4SuLsJq/5FPGETAxYfM+G8ysUmq4eJ+mtnuPeBbURMJT08JjeMYTtN+zsheUV1AzlhPuyzJW0yyPt81JaHp3U07J4ODvb2nz0YpaqrdfzG9zewFrHZAHd2qzjBYphhH+SdxQOGD2uDp+MO3ZP1mouxWewpE+V3XbX1mXpTaKcDQfFUKf qXD4EJWe80jzmXD7/Bf+bXfcz50aqxP6X/fFHpg6mtKtN6R1LQW8FfvyZr7QYjFYCAffjN024+Z3DxrCvgODHhGkcn63RSDwxmSXdTx2yZdGln4vgL0apaYW1DoxW9uattUsfuCo/qTz6XIkq4vA==|00001000000407058485|pgc1EQDFnjUQskGVogleLVPjRKU2mlqJ4XeZ+/IG0yltMSkT6H1xhFN6Mp9zu/Rw5uagDnSZSKaxzqpX0j11GsXvfw89Ydn7KsIIUDuPvtQsHK5xMmMeiZvFEVpCaKLVk6bqp27N9ksbhbgDrSZX414FsS001Mt3napI6wQ2776X578RmLgLiWV6GaS13Mc/D8P3npM0j0XxxnkjTKsIKS1ZaNnuXPsY11RLwWbe/oSPlxdyQKcexn40Pq9h9ahydaDuS6kMabzSxM5C19Z5RA7r1eJ7pmqcKT49xTz/1/pKCg+Ri4ZBEkoz1NKFRLlR6LQatscuQlY8vWaoXpUQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



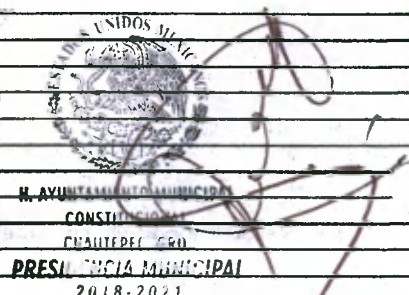
GrH6bbr/Pzt8wc903C4SuLsJq/5FPGETAxYfM+G8ysUmq4eJ+mtnuPeBbURMJT08JjeMYTtN+zsheUV1AzlhPuyzJW0yyPt81JaHp3U07J4ODvb2nz0YpaqrdfzG9zewFrHZAHd2qzjBYphhH+SdxQOGD2uDp+MO3ZP1mouxWewpE+V3XbX1mXpTaKcDQfFUKf qXD4EJWe80jzmXD7/Bf+bXfcz50aqxP6X/fFHpg6mtKtN6R1LQW8FfvyZr7QYjFYCAffjN024+Z3DxrCvgODHhGkcn63RSDwxmSXdTx2yZdGln4vgL0apaYW1DoxW9uattUsfuCo/qTz6XIkq4vA==

SELLO DIGITAL SAT

pgc1EQDFnjUQskGVogleLVPjRKU2mlqJ4XeZ+/IG0yltMSkT6H1xhFN6Mp9zu/Rw5uagDnSZSKaxzqpX0j11GsXvfw89Ydn7KsIIUDuPvtQsHK5xMmMeiZvFEVpCaKLVk6bqp27N9ksbhbgDrSZX414FsS001Mt3napI6wQ2776X578RmLgLiWV6GaS13Mc/D8P3npM0j0XxxnkjTKsIKS1ZaNnuXPsY11RLwWbe/oSPlxdyQKcexn40Pq9h9ahydaDuS6kMabzSxM5C19Z5RA7r1eJ7pmqcKT49xTz/1/pKCg+Ri4ZBEkoz1NKFRLlR6LQatscuQlY8vWaoXpUQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3	
Folio	0001030100979624524604	
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640	
Tipo de Cambio	1	
Moneda	MXN-Peso Mexicano	
Tipo de Comprobante	I-Ingreso	
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México	
Fecha de Expedición	2020-08-04	
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:10	
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:30:53	
RFC del Emisor	BNM840515VB1	
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO	
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Mor.	
RFC del Receptor	MCU780101JM7	
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	
UsoCFDI	G03-Gastos en general	
UUID	A58CABE1-8800-4DE3-82DE-66208D8B21A7	
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98	
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485	



CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal	\$261.86
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad 1	Clave Unidad E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$261.86
		Importe	\$261.86

IMPUESTOS

		Total IVA	\$41.90
Base	\$261.86	Impuesto	002-IVA
		Tasa	16%
		Importe	\$41.90

Total Importe \$303.76

0504

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A. y el Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México 2226 1111, del interior de la República 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabela la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 1226-3367

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México 1226 3367, del interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

[Handwritten signature]

0505

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

Cuidemos Juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111
Otra ciudad del país: 800 18 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su ser-

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, ORO.
TESORERÍA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, ORO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0508

PYMES

Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.**
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Reposición de NetKey.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:
 Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.
 Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PYME):
 Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.
 Otra Ciudad del país 800 111 2020.
 De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.
resuelvepymes@citibanamex.com

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEMOCÁN, GTO.
TESORERÍA
 2018-2021

citibanamex
 El Banco Nacional de México

*Sujeto a disponibilidad en el servicio. **Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEMOCÁN, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AGO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BRM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BICA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CTI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUA	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POT	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROM	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PROM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PROM	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROM	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUALTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUALTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0508

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GC FEIEF



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 3

PROGRAMA: **GC FEIEF**
 FECHA: 16/jul/20
 REFERENCIA: / O-IA No. 1 Fecha: (02/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FEIEF"), CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE JULIO DE 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 006 001 001 008	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONOMICA: Participaciones	371,638.85

Monto total 371,638.85

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 5 12 31111 6 M26 00006 001 001	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	371,638.85	
1 1 2 5 12 31111 6 M26 00006 001 001	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		371,638.85
1 1 2 3 1 12 31111 6 M26 00006 002 001	GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)	371,638.85	
4 2 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 006 001 001 008	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		371,638.85

Sumas iguales 743,277.70 743,277.70

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	371,638.85	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		371,638.85
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	371,638.85	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		371,638.85



ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 ING. DAVID DOMINGUEZ HERRERIZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0509



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	4F5105BE-2130-4136-BDBC-EA8F304CEA88
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	388	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-07-20 09:26:52
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
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	371638.85	371638.85			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas "FEIEF"), correspondientes al día 16 de julio de 2020.								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 371,638.85
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 371,638.85
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

MWEe69PBen9QxAdF8GZu+SpOGx++M8sPV93GP3qN0a+jeuSFYjvcSwuyXT18awpr+R2NjMRk6t01WKqGxFAPMjKzBUopKhEsFs8IAVHU8LdBKkzBdOWb1DyL47S12fEYqmShjMwHz5p6hc+GlfEk86TeoHGk9Jf7N7WPTIPIWYfZYPU3rN8gOPDsTRX4//OqtwsTR+kPmWXqc74sqMUbEHkl/uhMfhHk82jKl2b4XLweuCRUdwPZdP8sACUGOUN3zWJluu2j5xVwW1LIHpvfVC+gelqC5Bn0lbaGV/TfypJvTeVSsTIMmN77WEhRaFD87rUhgOvqmGRMGPEAhV/Sg==

Sello digital del SAT:

akc4OF8dksliQ5tsO+L+DCJ/zPS685ET1zhJm6X0brEbEIB+OdZAYSF9KRTAbwYk9vXfp6w0DW33wjsDBNn1jeuYEQoyx3IC+/CFLqcouveEe+TuPgHukOelzkdTjKwmoAvJbJL5tZObpYrCvgWUI+FI3mhXPjKsACV+HQyhXlGfAtQKM3nCeycljZhd1chNFuq4z5dADdpA0uz+h+UHDp/d8p/1H145L/mm0EGvs090kj+/gTA/7JGOuemN4wZzTfyH2fFRosJmBfoJba1xVzf52DPLWaK6dAmwWCsFfsDpm9maSErrTMPFhazUvK/P4ZWYHMINjK18eA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4F5105BE-2130-4136-BDBC-EA8F304CEA88|2020-07-20T09:29:34|SAT970701NN3|MWEe69PBen9QxAdF8GZu+SpOGx++M8sPV93GP3qN0a+jeuSFYjvcSwuyXT18awpr+R2NjMRk6t01WKqGxFAPMjKzBUopKhEsFs8IAVHU8LdBKkzBdOWb1DyL47S12fEYqmShjMwHz5p6hc+GlfEk86TeoHGk9Jf7N7WPTIPIWYfZYPU3rN8gOPDsTRX4//OqtwsTR+kPmWXqc74sqMUbEHkl/uhMfhHk82jKl2b4XLweuCRUdwPZdP8sACUGOUN3zWJluu2j5xVwW1LIHpvfVC+gelqC5Bn0lbaGV/TfypJvTeVSsTIMmN77WEhRaFD87rUhgOvqmGRMGPEAhV/Sg==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-20 09:29:34
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



RECIBO
 17 AGO 2020
 DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN
 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN
 ÁREA DE MUNICIPIOS



Número: 26-8/20

CONSTANCIA

DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

Conforme a la liquidación al calce y en cumplimiento a los términos establecidos en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; se expide la presente:

A favor del H. Ayuntamiento de : CUAUTEPEC, GUERRERO.

Vigencia : DEL 27 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020.

Concepto	Fecha	Importe Parcial	Total
FONDO COMUN			926,323.34
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			147,194.54
FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS (GASOLINA Y DIESEL)			38,413.55
FEIEF			250,978.75
SUMA			1,362,910.18
DESCUENTOS:			
FONSOL (APORTACION 1%, DEL FDO. GENERAL)	24/08/2020	8,548.00	
SUMA DESCUENTOS			8,548.00
TRANSFERIDO POR:			
BANCO INVEX, S.A. (FDO. DE FOM. MPAL.)	05/08/2020	147,194.54	
1) BANCO INVEX, S.A. (ANTICIPO FDO. GENERAL)	14/08/2020	427,424.69	
BANCO INVEX, S.A. (COMPLEMENTO FDO. GENERAL)	24/08/2020	418,876.68	
SEFINA (IMPTOS. ESP. S/PROD. Y SERVS.)	05/08/2020	7,058.29	
SEFINA (FONDO DE FISCALIZACION) DFIS. 2o. TRIM/2020	05/08/2020	16,817.79	
SEFINA (FONDO DE FISCALIZACION)	27/08/2020	32,839.02	
SEFINA (COMPENSACION I.S.A.N.)	27/08/2020	1,601.96	
SEFINA (I.S.A.N.)	24/08/2020	3,103.12	
SEFINA (TENENCIA)	24/08/2020	10,053.79	
SEFINA (Parts. de Gasolina y Diésel) FIM.	14/08/2020	17,528.83	
SEFINA (Fdo. de Comp. Gasolina y Diésel) FIM.	14/08/2020	20,884.72	
SEFINA (FEIEF)	19/08/2020	250,978.75	
TOTAL TRANSFERIDO			1,354,362.18

Chilpancingo Gro., a 31 de Agosto de 2020.



SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.

LIC. TULIO SAMUEL PEREZ CALVO.

SECRETARIA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION DEL
ESTADO
Chilpancingo Gro
JEFATUR /

0511

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$54.29
Comisiones efectivamente cobradas	\$678.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R. 41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Este estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

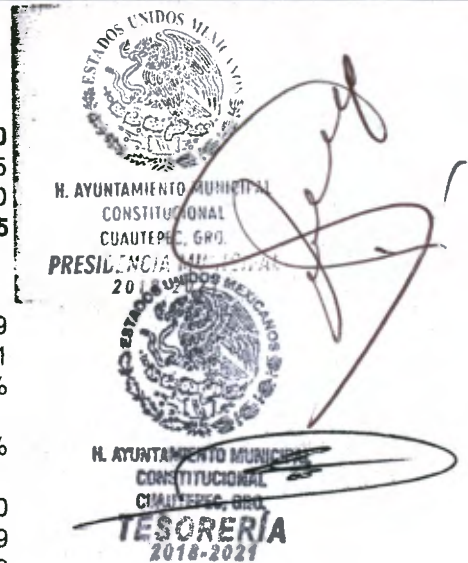
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9796245246	\$98.30	\$484,508.35
CLABE Interbancaria	002275701444228460		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2020 AL 31/AGO/2020

CONTRATO	9796245246
Saldo Anterior	\$98.30
(+) 15 Depósitos	\$1,354,472.15
(-) 23 Retiros	\$870,062.10
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020	\$484,508.35
Saldo Promedio	\$199,837.49
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.31%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.31%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$54.29
Interes Bruto Pagado	\$54.29
Cheques Girados	19
Cheques Exentos	19



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 4422846

RETIROS	DEPOSITOS
\$870,062.10	\$1,354,472.15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			98.30
05 AGO	COMISION 26405 PAGO INT			
	MORA = 100M JUL MON 8	48.00		
05 AGO	IVA COMISION 26405	7.68		
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX			
	POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A.			
	FIDUCIARIO P. CTO. ORDENANTE			

0512

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOS	SALDO
	059180000835000007 REF.0000573 0000573 RASTREO 20200805400590000193			
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655022205572 REF 9739756 FDO DE FISCALIZACION DE CUAUTEPEC RASTREO 2020080540014 BET0000497397560			
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655062803017 REF 9739960 IEPS DE CUAUTEPEC RASTREO 2020080540014 BET0000497399900			
06 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA REF.000000000511 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES BONIFICACION COMISION NOMINA0720		70	3.24
06 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANC NACIONAL DE MEXICO SA REF.000000000511 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES BONIFICACION IVA NOMINA0720		7.	171,168.92
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 158	17,081.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 150	25,371.00		128,716.92
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 166	21,228.00		
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 159	9,280.00		98,208.92
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 160 014 0050500 2030 0000010 2030 04320501	10,000.00		88,208.92
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 164	45,000.00		43,208.92
13 AGO	COMISION COBRADA Global Billing	530.50		
13 AGO	IVA POR COMISION COBRADA	100.88		42,404.4
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A. FUNCIONARIO P CTA.ORDENANTE 059180000835000007 REF.0000573 PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20200814400590000195			
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655062792883 REF 8138828 INCENT GASOLINA FIM CUAUTEPEC RASTREO 2020081440014 BET0000481369280			
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655062793510 REF 8138857 FDO COMP FIM CUAUTEPEC RASTREO: 2020081440014 BET0000481380570		2	72



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESID. NCIP. MUNICIPAL
2019-2021

0513

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 168	238,500.00		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 169	226,838.00		42,977.78
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 167	6,192.08		
	014 0059130 3010 0000020 3010 04320504			
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 167	6,027.96		
	014 0058220 2100 0000020 2100 04320504			
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 163	13,790.00		
19 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655080613533 REF 7624871 FEIEF CUAUTEPEC RASTREO: 2020081940014 BET0000476248710		250,978.75	62,996.49
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 175	23,397.00		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 172	28,772.00		
20	COBRO DE CHEQUE NUMERO 173	23,431.00		
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX S.A FIDUCIARIO P CTA ORDENANTE 059180000635000007 REF 0000573 PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20200824400590000370		418,876.68	
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655059743887 REF 6502538 TENENCIA DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020082440014 BET0000465025380			
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655059743887 REF 6502538 ISAN CUAUTEPEC RASTREO: 2020082440014 BET0000465025360		3,103.12	430.08
25	COBRO DE CHEQUE NUMERO 176	15,537.00		
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 174	19,506.00		
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 177	21,957.00		
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 171	100,000.00		
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 170			
27 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655022205572 REF 9247978 FDO DE FISCALIZACION DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020082740014 BET0000492479780		32,839.02	
27 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062801835 REF 9249010 COMP ISAN DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020082740014 BET0000492490100		1,601.96	4,454.06
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 19			
31 AGO	SU RENDIMIENTO		54	4,484.50

UNIDOS MEX
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CUAUTEPEC, QUERETARO
 2018-2021

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 678.50



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

[Handwritten signature]

0515

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.11601DDBB4-0585-45AC-8516-5796614A41FE|2020-09-01T22:23:01|CEC961028A98|AYz1P0hRsLeqNXZ1vtapi51SEcdG3asApaY8QujQr1qYZ9+kAhSOEKDIN6zn+SA2+ngbH+nvLq7tv7EJibgnICqz+SsojT+3eJkha9XekuZcnFBMQd95POpQ6CwJQFRX6uE28dm4VS17NKYkf3eoUZDaIFtKFS1xWuom2/vD0/gjh6/AU09Wpn4NzYavphkz5xLf5DnFtMgoGSje2U0qAra1YIslpkZnF+19pkDO83Yr5inPtsMuEbbYo01bNhc1fGw6kWB4H1117bvh6btfhr0yJAH9cLOLyX+mtSvWYIrr7Cd2dH7pR3+D7QJd87zHABdZKrw4QZyHMX/36ZNA==|00001000000407058485|hMh7PzHhIJCXYxi00ZcKsDPP8F7wsMfRKeBXM2IAxXI/mj39DV/VITnJuUWK0MhnH4gupIqFIs7b1BeAVQ+vbNjTr1Rr6DFYtN7Ba13VIydXus4ALLUBVQ1L05LAAg5qxABUIagISKJQglsXKn3IG7q5Hh+voj7yexwVTHXaFbBNiFDrGP+In2FHyYDlwa9Kmn1JzKH4OR3yL05T47jNdAdS1kwt+HYEYgT1AIJ0HEoFyE/7ccadVWkoirZQpmfRcNkFNk1kGM3iM+w6JTzTMVsq8pDRWc336R7RVUZOEHZej1AXOj4J4TUWZQxTmWLDOPMc5gGWEJ3EPHNxsIjg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



AYz1P0hRsLeqNXZ1vtapi51SEcdG3asApaY8QujQr1qYZ9+kAhSOEKDIN6zn+SA2+ngbH+nvLq7tv7EJibgnICqz+SsojT+3eJkha9XekuZcnFBMQd95POpQ6CwJQFRX6uE28dm4VS17NKYkf3eoUZDaIFtKFS1xWuom2/vD0/gjh6/AU09Wpn4NzYavphkz5xLf5DnFtMgoGSje2U0qAra1YIslpkZnF+19pkDO83Yr5inPtsMuEbbYo01bNhc1fGw6kWB4H1117bvh6btfhr0yJAH9cLOLyX+mtSvWYIrr7Cd2dH7pR3+D7QJd87zHABdZKrw4QZyHMX/36ZNA==

SELLO DIGITAL SAT

hMh7PzHhIJCXYxi00ZcKsDPP8F7wsMfRKeBXM2IAxXI/mj39DV/VITnJuUWK0MhnH4gupIqFIs7b1BeAVQ+vbNjTr1Rr6DFYtN7Ba13VIydXus4ALLUBVQ1L05LAAg5qxABUIagISKJQglsXKn3IG7q5Hh+voj7yexwVTHXaFbBNiFDrGP+In2FHyYDlwa9Kmn1JzKH4OR3yL05T47jNdAdS1kwt+HYEYgT1AIJ0HEoFyE/7ccadVWkoirZQpmfRcNkFNk1kGM3iM+w6JTzTMVsq8pDRWc336R7RVUZOEHZej1AXOj4J4TUWZQxTmWLDOPMc5gGWEJ3EPHNxsIjg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3	
Folio	0001030100979624524604	
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640	
Tipo de Cambio	1	
Moneda	MXN-Peso Mexicano	
Tipo de Comprobante	I-Ingreso	
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México	
Fecha de Expedición	2020-09-01	
Fecha y Hora de Emisión	2020-09-01T21:29:42	
Fecha y Hora de Certificación	2020-09-01T22:23:01	
RFC del Emisor	BNM840515VB1	
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales	
RFC del Receptor	MCU780101JM7	
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	
UsoCFDI	G03-Gastos en general	
UUID	601DDBB4-0585-45AC-8516-5796614A41FE	
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98	
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485	

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	\$678.50
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$678.50	Importe	\$678.50	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$108.56
Base	\$678.50	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$108.56

Total Importe \$787.06

0516

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

<p>Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Cd de México, 2225 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com</p>	<p>Banamex Resuelve PyMEs Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd. de México, 1226 8367, del Interior de la República: 01 800 111 2020 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas Correo electrónico: resolvepymes@citibanamex.com</p>
--	---

RFC: BNM840615VB1, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8367

IMPORTANTE:

- * Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- * Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. TESORERÍA 2018-2021

0517

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FPLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNI/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
RJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CBO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	TY CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0518

1 de Septiembre de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o llgas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet ó desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CRIServicio
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 7484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiserivicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pymes

Ciudad de México: 55 1226 1007
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUATEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUATEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0519

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GC FEIEF



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 4

PROGRAMA: GC FEIEF
 FECHA: 19/ago/20
 REFERENCIA: / O-IA No. 1 Fecha: (02/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FEIEF"), CORRESPONDIENTES AL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 006 001 001 008	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	250,978.75

Monto total 250,978.75

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00006 001 001	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	250,978.75	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00006 001 001	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		250,978.75
1 1 2 3 1 12 31111 6 M26 00006 002 001	GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)	250,978.75	
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 006 001 001 008	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		250,978.75
Sumas iguales		501,957.50	501,957.50

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	250,978.75	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		250,978.75
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	250,978.75	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		250,978.75



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 ISIDRO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DIAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0520



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 6CA57B09-6F43-49DF-BE3E-32076771177C
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 409 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-08-19 16:19:50
 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	250978.75	250978.75			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas "FEIEF"), correspondientes al día 19 de agosto de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 250,978.75
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 250,978.75
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

NoJnDRkH+GHkcVfXhKx6ryZ5+05GWobuGyFC2iXvjb8ECe5NX6AcaZIOqMYIUyPPFsBTGbwaxwLb8W2CZK8vPRQLTBvK03y+EqWMr13YPFSU5jRqIn1vXFyKvS7RH7FYgm82z6V11qzC34b0zZ6Y7E5Ojmwq1BmL24pEYNFztdSKe7LRlvwyu9tyYULIXiBNQrCbaaciLFvsSRfTy1jBsbuyvOIIA/fbaDkrVLMgmeB1a98xxxIH/qfDzKpNVQGIu7JPLvpXYkf+0Vt6xwLCrgl5KDuty3FcD0BQrcBWDP0NIOYH7d4hP2ggPYdBprcyobwRJTj+gc+KC+CoA==

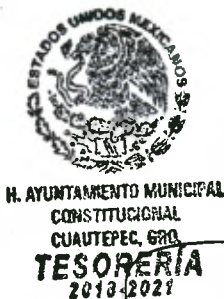
Sello digital del SAT:

XgGOby0sOs2iKts50URIsu0LBIAXIguEC76DPBhQHKfZsckbOA43A68hgb9n7iuA0AL8MCZb10aTDyViSllwcv+RnHKAT0NSCVsvjm1ZvqXPk+wUa+K9Sfr6J/916EWctAKeizIGVzftb+CyYhSIUVS9hsKsE9XrPohJT+owlk67FwjercdeMulSvQfdK8c3ogwFRmL9ehOASv8KLHHRFjHqPYfIkeQG5IGFRWXU+rYbH8ciXEqL1cBNT8ybnkv1+5SHTM8u8IXPqZzSztY0d9WwW9ysM1rBMkLdS5nfnbueoCEnIQQuSAqG3vBGnRsfQVJ2RPZ8epkVg/cH3Q==

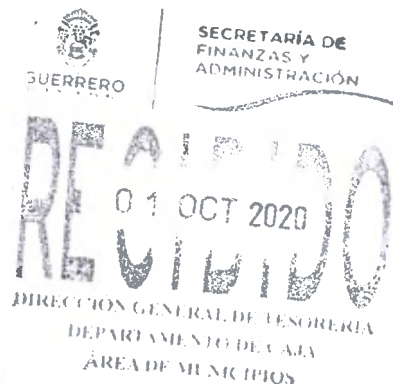
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6CA57B09-6F43-49DF-BE3E-32076771177C|2020-08-19T16:23:38|SAT970701NN3|NoJnDRkH+GHkcVfXhKx6ryZ5+05GWobuGyFC2iXvjb8ECe5NX6AcaZIOqMYIUyPPFsBTGbwaxwLb8W2CZK8vPRQLTBvK03y+EqWMr13YPFSU5jRqIn1vXFyKvS7RH7FYgm82z6V11qzC34b0zZ6Y7E5Ojmwq1BmL24pEYNFztdSKe7LRlvwyu9tyYULIXiBNQrCbaaciLFvsSRfTy1jBsbuyvOIIA/fbaDkrVLMgmeB1a98xxxIH/qfDzKpNVQGIu7JPLvpXYkf+0Vt6xwLCrgl5KDuty3FcD0BQrcBWDP0NIOYH7d4hP2ggPYdBprcyobwRJTj+gc+KC+CoA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-19 16:23:38
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL





Número: 26-9/20

CONSTANCIA

DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

Conforme a la liquidación al calce y en cumplimiento a los términos establecidos en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; se expide la presente:

A favor del H. Ayuntamiento de : CUAUTEPEC, GUERRERO.

Vigencia : DEL 25 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Concepto	Fecha	Importe Parcial	Total
FONDO COMUN			913,373.80
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			147,347.86
FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS (GASOLINA Y DIESEL)			44,111.24
FEIEF			259,780.32
MAS: DEVOLUCION DE I.S.R.			0.00
SUMA			1,364,613.22
DESCUENTOS:			
FONSOL (APORTACION 1%, DEL FDO. GENERAL)	25/09/2020	8,515.00	
SUMA DESCUENTOS			8,515.00
TRANSFERIDO POR:			
BANCO INVEX, S.A. (FDO. DE FOM. MPAL.)	04/09/2020	147,347.86	
1) BANCO INVEX, S.A. (ANTICIPO FDO. GENERAL)	15/09/2020	425,727.62	
BANCO INVEX, S.A. (COMPLEMENTO FDO. GENERAL)	25/09/2020	417,212.62	
SEFINA (IMPTOS. ESP. S/PROD. Y SERVS.)	04/09/2020	14,005.76	
SEFINA (FONDO DE FISCALIZACION)	29/09/2020	32,711.19	
SEFINA (COMPENSACION I.S.A.N.)	29/09/2020	1,601.96	
SEFINA (I.S.A.N.)	25/09/2020	4,173.97	
SEFINA (TENENCIA)	25/09/2020	9,425.68	
SEFINA (Parts. de Gasolina y Diésel) FIM.	15/09/2020	19,969.77	
SEFINA (Fdo. de Comp. Gasolina y Diésel) FIM.	15/09/2020	24,141.47	
SEFINA (FEIEF)	18/09/2020	259,780.32	
TOTAL TRANSFERIDO			1,356,098.22

Chilpancingo Gro., a 30 de Septiembre de 2020.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN DEL

ESTADO DE
GUERRERO
Chilpancingo Gro.

LIC. TULIO SAMUEL PEREZ CALVO.

0522

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

89900000



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1 CHM
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$35.32
Comisiones efectivamente cobradas	\$633.64
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Este estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

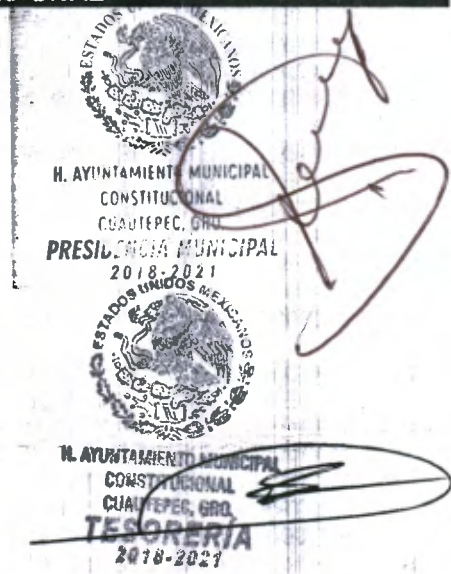
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9796245246	\$484,508.35	\$0.00
CLABE Interbancaria	002275701444228460		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020

CONTRATO	9796245246	
Saldo Anterior		\$484,508.35
(+) 12 Depósitos		\$1,356,133.54
(-) 26 Retiros		\$1,840,641.89
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$0.00

Saldo Promedio	\$137,939.15
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$35.32
Interes Bruto Pagado	\$35.32
Cheques Girados	20
Cheques Exentos	20



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 4422846	\$1,840,641.89	\$1,356,133.54

DETALLE DE OPERACIONES

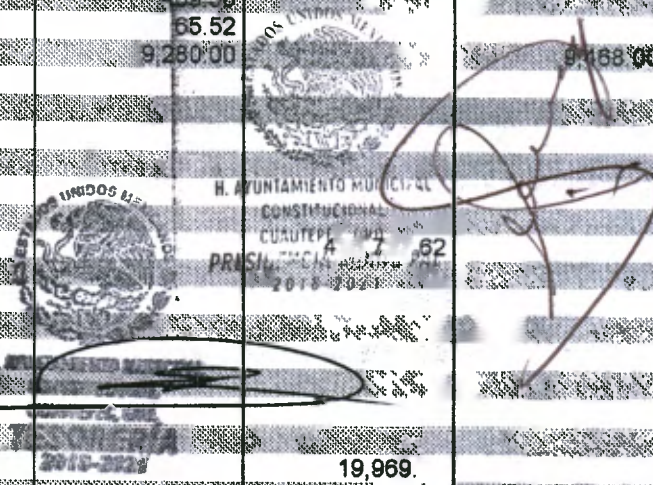
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			484,508.35
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 179	237,253.80		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 178	8,900.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 180	237,253.80		1,100.75
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO P. O.TA. ORDENANTE			

0523

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	059180000835000007 REF.0000573			
	PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC			
	RASTREO: 20200904400590000886			
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR		147,347	
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE			
	014260655062601017 REF.8552559			
	IEPS DE CUAUTEPEC RASTREO:			
	2020090440014 BET0000485525590		14 005 7	54.37
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 187	115,000.00		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 182	269.60		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 181			1,223.02
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 185	10,000.00		3.02
	014 0064560 2500 0000020 2500 043205			
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 184	12,000.00		1
	014 0038840 2280 0000010 2280 04320501			
11 SEP	COMISION COBRADA Global			
	Billing	409.50		
11 SEP	IVA POR COMISION COBRADA	65.52		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 189	9,280.00		9,168.00
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX			
	POR ORDEN DE BANCO INVEX S.A			
	FIDUCIARIO P CTA ORDENANTE			
	059180000835000007 REF.0000573			
	PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC			
	RASTREO: 20200915400590000257			
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE			
	014260655062792883 REF.8580839			
	INCENT BASO INA FIM			
	CUAUTEPEC RASTREO:			
	2020091540014 BET0000485808390		19,969	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE			
	014260655062793510 REF.8582534			
	FIDUCIARIO P CTA ORDENANTE			
	RASTREO: 2020091540014			
	BET0000485825340		2	
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 190	237,703.80		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 192			
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 191	237,703.80		
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE			
	0			
	FEI EF CUAUTEPEC RASTREO:			
	2020091840014 BET0000468592890			259,879.58
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 195	20,000.00		
	014 0061920 4610 0000010 4610 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 198	24,759.00		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 193			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 194	150,000.00		879.58
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX			
	POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A.			



0524

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FIDUCIARIO P CTA ORDENANTE 059180000835000007 REF. 0000573			
	PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20200925400590000517			
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655059743887 REF. 7672772 ISAN CUAUTEPEC RASTREO: 2020092540014 BET0000476727720		4,173.97	
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655059743887 REF. 7672785 TENENCIA DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020092540014 BET0000476727850			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 199	23,241.00		.85
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062801635 REF. 6064590 COMP ISAN DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020092940014 BET0000460645900			.85
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655022205572 REF. 6065247 FDO DE FISCALIZACION DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020092940014 BET0000460652470			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 200	13,539.32		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 201	250,000.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 202	215,000.00		
30 SEP	COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA PDTE 202 POR: 706.31 MAS IVA			
30 SEP	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 202	193.69		
30 SEP	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA	30.99		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 20			
30 SEP	SU RENDIMIENTO		35.32	
30 SEP	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA	4.87		
30 SEP	COMIS PENDTE CHEQUE SIN FONDOS EN VENTAN	30.45		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

0525

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 633.64



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0526

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6017CF10-5D18-400A-9D6C-D3479E9BDB65|2020-10-02T03:05:04|CEC961028A98|XrSwdwTgjQQsGa
bbeODkswF7IPCx4/NoosfaiIXXkWoZDJFin2v++Gh+8NdFAcNKUtrYIeGECiycNiGLucQnAx9y462ciPzuLcc+zdk4
9oNKIR10aMffrxGjfy94SbIMIDjEKr9Fr883rkzlmzUtOfcEfG4MAOwZLj6N1tTBzpKsKsDlMmUBVuiP3wRTgvCQj
8HcH2iOLMYdarkK9KyAi8gKvYcxyJxu2o919rHfALMnOKTjztBhY/xQz/FbG1wPPGKj0dYsCY/UrJ3THvpDTKD4A18
wG+806WFSP1QY8Q7ZoFaVzsE5Mr93mxIJIQ+rMKo18BkpYTclhsutCQpYw==|00001000000407058485|sXGKB8im
lGjNdjHfEByOLCnGDeOVTRkp+XxiTJ01BqdiSGDtPdxjG82P373gJPPTXDNUTEqmiI2CvBIP5AZXurgL/Cc1CN3Nwr
Wiy7ssIUPjT2WbvQvT58Usw6V3TqcqImePY9v5kD42QAo73Z6LGF4C5ptj5o4UGDdf4AkVUBBC3IXUmZ4hZjqKZwj
eXIGJ2MMqPqRBTYYVCEMRU3eTNW7NDBH1UXOGP6i1FivXrs0qs02ir9DNjjeJLJRw0Z3uWCm7rmsbMDrOzwdfIsMGr
Contleo7DetjliGIRZ3GYHfrW36kFxZ2TB/bhe2m9bFNWzOxkW5C497FhEOIOKBg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



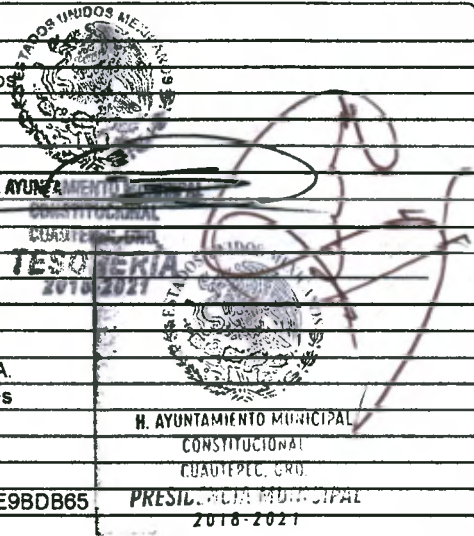
XrSwdwTgjQQsGabbbeODkswF7IPCx4/NoosfaiIXXkWoZDJFin2v++Gh+8NdFAcNKUtrYIeGECiycNiGLucQnAx9y462ciPzuLcc+zdk49oNKIR10aMffrxGj
fy94SbIMIDjEKr9Fr883rkzlmzUtOfcEfG4MAOwZLj6N1tTBzpKsKsDlMmUBVuiP3wRTgvCQj8HcH2iOLMYdarkK9KyAi8gKvYcxyJxu2o919rHfALMnOKT
jztBhY/xQz/FbG1wPPGKj0dYsCY/UrJ3THvpDTKD4A18wG+806WFSP1QY8Q7ZoFaVzsE5Mr93mxIJIQ+rMKo18BkpYTclhsutCQpYw==

SELLO DIGITAL SAT

sXGKB8imlGjNdjHfEByOLCnGDeOVTRkp+XxiTJ01BqdiSGDtPdxjG82P373gJPPTXDNUTEqmiI2CvBIP5AZXurgL/Cc1CN3NwrWiy7ssIUPjT2WbvQvT58U
sw6V3TqcqImePY9v5kD42QAo73Z6LGF4C5ptj5o4UGDdf4AkVUBBC3IXUmZ4hZjqKZwj eXIGJ2MMqPqRBTYYVCEMRU3eTNW7NDBH1UXOGP6i1FivXrs0qs02
ir9DNjjeJLJRw0Z3uWCm7rmsbMDrOzwdfIsMGrContleo7DetjliGIRZ3GYHfrW36kFxZ2TB/bhe2m9bFNWzOxkW5C497FhEOIOKBg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979624524604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-10-02T01:36:25
Fecha y Hora de Certificación	2020-10-02T03:05:04
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6017CF10-5D18-400A-9D6C-D3479E9BDB65
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal	\$633.64
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
		Valor Unitario	\$633.64
		Importe	\$633.64

IMPUESTOS

Base		Impuesto	Tasa	16%	Total IVA	\$101.38
	\$633.64				Importe	\$101.38
Total Importe						\$735.02

0527

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas y reclamaciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabela Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06300, Ciudad de México. Tel. 1226-8857

Banamex Resuelve PYMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

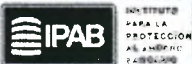
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

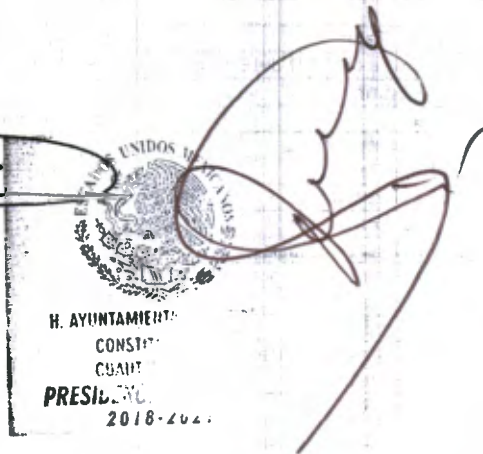


El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.



Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

1 de octubre de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

Handwritten signature and scribbles

0530

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EVFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FDR	FORANEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS Z	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
OGO	CARGO	INTBOC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T.GRA.	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
VE	CLAVE	NET	BANCANET	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT.	DEBITO	No.	NUMERO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	OPER	OPERACION		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DIGIT	DIGITEM	PAQ	PAQUETE		
DISP/DIS	DISPOSICION	POTES	PENDIENTES		
DLS/DLS	DOLARES	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DOC	DOCUMENTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOM	DOMICILIACION	PERM	PERMANENTE		
DOT	DOTACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GC FEIEF



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 5

PROGRAMA: GC FEIEF
 FECHA: 18/sep/20
 REFERENCIA: / O-IA No. 1 Fecha: (02/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FEIEF")
 CORRESPONDIENTES AL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 006 001 001 008	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	259,780.32
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones		

Monto total 259,780.32

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 5 12 31111 6 M26 00006 001 001	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	259,780.32	
1 1 2 5 12 31111 6 M26 00006 001 001	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		259,780.32
1 1 2 3 1 12 31111 6 M26 00006 002 001	GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)	259,780.32	
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 006 001 001 008	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		259,780.32

Sumas iguales 519,560.64 519,560.64

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	259,780.32	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		259,780.32
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	259,780.32	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		259,780.32



ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AUTIERREZ DOMINGUEZ
 2019-2021

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0532



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: 54225C61-0CB5-415E-A728-0A5B8F32064D
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 426 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-09-25 16:39:34
 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	259780.32	259780.32			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas "FEIEF"), correspondientes al día 18 de septiembre de 2020.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 259,780.32
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 259,780.32
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

hpYGP0oYEMCDRIIAJzriXlnqdsMGQSTVj/oX+6dAcGv75ouzNLx3whrSfRkInIRd8CR8I7yurehpLcc3N8AsjKbEvdPOGtlLsAlstbHSn/jYwtp9oqE80fUurl4I3sSEPFmQv11EPk14NcKZ28dZ1f4qT3+KFFroSeAUKa1LvlbrMQcBnNp3NVIRTY15JvMJQWDOqL0oXxU2GaXIFYdyrf4+WZd6gfsA0phOREDEChs72Uhh3oXoj78CATAGcFB7JHsiJ9nfjbsTOv+2W9hzW4TogoWwR/tz2WMMH84Tfh0a6EVJSyUNqj1nAZIIPUm6kd5RdB9ivGwsQ==

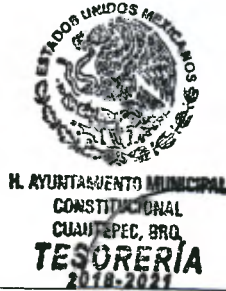
Sello digital del SAT:

jcAVVAK26bTT/4jRBFJ8KJQeuvBD5mX7t18dc8ryOydP2gRMMK+1VJwluVGtUIJDpMbt17yFbdFasiFijcpamqXqQVtg2thNJR812akvXs4fpCIXvhpFkCE+KXdoHbvfaXNj1AikLDivZKJ6o6gMiAYrH5cLpjGMgybeBktz4zdwI09mQPHq1MW9X14nXdgfwLGNHONoyPBWMBxcD8oXo0llqNadQin7kZvhzPJ0BgTvyT9mj2zzEvMgfrBGqzHGhbJddgWTxiDxYRaJZOND51xRh51aQIYabvOSQyWd8QOcx5VH1EmLymrQZHawNLMYUx9MBndnBFNFH5cz+Ug==

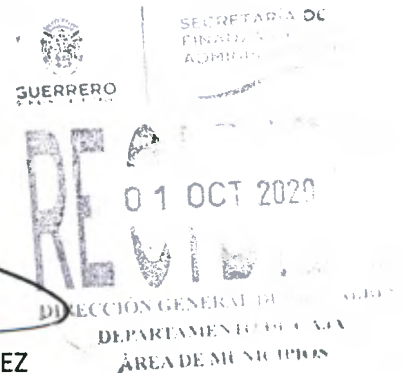
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|54225C61-0CB5-415E-A728-0A5B8F32064D|2020-09-25T16:41:42|SAT970701NN3|hpYGP0oYEMCDRIIAJzriXlnqdsMGQSTVj/oX+6dAcGv75ouzNLx3whrSfRkInIRd8CR8I7yurehpLcc3N8AsjKbEvdPOGtlLsAlstbHSn/jYwtp9oqE80fUurl4I3sSEPFmQv11EPk14NcKZ28dZ1f4qT3+KFFroSeAUKa1LvlbrMQcBnNp3NVIRTY15JvMJQWDOqL0oXxU2GaXIFYdyrf4+WZd6gfsA0phOREDEChs72Uhh3oXoj78CATAGcFB7JHsiJ9nfjbsTOv+2W9hzW4TogoWwR/tz2WMMH84Tfh0a6EVJSyUNqj1nAZIIPUm6kd5RdB9ivGwsQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-25 16:41:42
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL





Número: 26-10/20

CONSTANCIA

DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

Conforme a la liquidación al calce y en cumplimiento a los términos establecidos en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; se expide la presente:

A favor del H. Ayuntamiento de : CUAUTEPEC, GUERRERO.

Vigencia : DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

Concepto	Fecha	Importe Parcial	Total
FONDO COMUN			915,809.01
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			143,601.46
FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS (GASOLINA Y DIESEL)			41,982.30
FEIEF			176,180.71
SUMA			1,277,573.48
CUENTOS:			
FONSOL (APORTACION 1%, DEL FDO. GENERAL)	23/10/2020	8,529.00	
SUMA DESCUENTOS			8,529.00
TRANSFERIDO POR:			
BANCO INVEX, S.A. (FDO. DE FOM. MPAL.)	06/10/2020	143,601.46	
1) BANCO INVEX, S.A. (ANTICIPO FDO. GENERAL)	15/10/2020	426,430.65	
BANCO INVEX, S.A. (COMPLEMENTO FDO. GENERAL)	23/10/2020	417,901.65	
SEFINA (IMPTOS. ESP. S/PROD. Y SERVS.)	06/10/2020	15,837.82	
SEFINA (FONDO DE FISCALIZACION)	27/10/2020	33,231.17	
SEFINA (COMPENSACION I.S.A.N.)	27/10/2020	1,601.96	
SEFINA (I.S.A.N.)	23/10/2020	4,077.02	
SEFINA (TENENCIA)	23/10/2020	8,199.74	
SEFINA (Parts. de Gasolina y Diésel) FIM.	15/10/2020	19,800.94	
SEFINA (Fdo. de Comp. Gasolina y Diésel) FIM.	15/10/2020	22,181.36	
SEFINA (FEIEF)	13/10/2020	176,180.71	
TOTAL TRANSFERIDO			1,269,044.48

Chilpancingo Gro., a 30 de Octubre de 2020.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN DEL
LIC. TULIO SAMUEL PEREZ CALVO.
Chilpancingo Gro.
JEFATURA

0534

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
IGNACIO ZARAGOZA 3
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$24.68
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,178.86
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000531



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
CALLE RUBEN MORA 1
CENTRO CHM
41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9796245246	\$0.00	\$57.97
CLABE Interbancaria	002275701444228460		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	9796245246	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 12 Depósitos		\$1,269,069.16
(-) 20 Retiros		\$1,269,011.19
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$57.97

Saldo Promedio	\$97,439.09
Días Transcurridos	31
Tarifa	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$24.68
Interes Bruto Pagado	\$24.68
Cheques Girados	16
Cheques Exentos	16

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,269,011.19	\$1,269,069.16

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 4422846

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
06 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX S.A. FIDUCIARIO P CTA.ORDENANTE			
	05915000035000007 REF.0000573			
	PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREG 20201006400590000222			

0535

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			143,601.46	
06 OCT	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA	108.14		
06 OCT	COMIS PENOTE CHEQUE SIN FONDO EN VENTAN 573	675.86		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 204	110,000.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 206	9,280.00		
06 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062801017 REF.9334990 IEPS DE CUAUTEPEC RASTREO 2020100640014 BET0000493349900			
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 205 014 0048990 0420 0000020 0420 04320594	10,000.00	837.82	2
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 208 014 0046390 1390 0000010 1390 04320501	12,000.00		
13 OCT	COMISION COBRADA Global Billing	593.00		
13 OCT	IVA POR COMISION COBRADA	80.48		
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655080613533 REF.9806460 IEPS CUAUTEPEC RASTREO 2020101340014 BET0000498064600			
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX S.A FIDUCIARIO P CTA.ORDENANTE 05918000 835000007 REF.0000573 PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20201015400590000181		176,180.71	192,972.51
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062793510 REF.8301417 EDD COMP FIM CUAUTEPEC RASTREO: 2020101540014 BET0000483014170		426,430.6	
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655062792889 REF.8906787 INCENT GASOLINA FIM CUAUTEPEC RASTREO 2020101540014 BET0000483067870			
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 211	234,200.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 209	234,200.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212	16,720.00		176,265.46
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 203	26,807.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 214	18,318.91		131,139.55
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 219	15,897.09		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 215	90,000.00		25,482.46
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 221	14,984.58		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 220	10,413.15		84.75
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A.			

0536

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

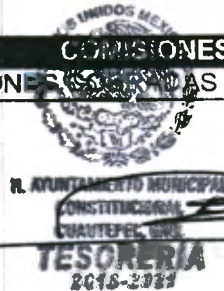
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FIDUCIARIO P. CTA. ORDENANTE 059180000835000007 REF. 0000573			
	PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20201023400590000360			
			417,901.65	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655059743887 REF. 6148626 ISAN CUAUTEPEC RASTREO: 2020102340014 BET0000461498260			
			4,077.02	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655059743887 REF. 6151512 TENENCIA DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020102340014 BET0000461515120			
			8,199.74	430,269.16
27 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655062901635 REF. 8855989 COMP ISAN DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020102740014 BET0000488559890			
			1,601.96	
27 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 014260655022205572 REF. 8856444 EDO DE FISCALIZACION DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020102740014 BET0000488564440			
			33,231.17	
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 225	250,000.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 223	180,263.00		34,833.29
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 224	34,800.00		
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 16			
30 OCT	SU RENDIMIENTO		24.68	57.97

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,178.86



0537

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1|37999D90-6A95-4815-8018-2DFD8750543A|2020-11-01T03:20:04|CEC961028A98|WnQfEcTNZF7cpN69mWkbg4NuseRGVXapBnqbF958Ado2YvKpWafmBu9DVu4CH3sXg6vRvBfXaj3WoN4ICDNVQzkwLwDxhbb/bRiEOiUIW9yfnCYGpSDmqPBaf6BzZ2S1EYIk9FgUu4k9OvnORIE3x0nlueamJpTeObuIGZ73ji7EJ6QxHC3mcNgOHeK8e/1+/ilYgdMhiNPQYn+A9uf/KaHiBw1os3ZSHptxEhCaZm5raL2pUmOSuSrXNJD569GXOS3GfMblnX3CSRTQOCc2ib9tUG3UmFsRGpNRkrpCKgcqR1Vsa4n5cem8I5xVqCHMxvPmlbSrdB2LF+pRnESAA==|00001000000407058485|uwJiBuanRmG+njLFuSpHiKBIscVmGD4ISkoPekqcpw0di/g2UHu+RxVLJLDO3oRK9At6zhSzvG1GRbP6NWDquxOzFc4P75WXLNhKdVD+VxkzX8Ni5BbGQAhhIjXb89yIYS/Ls8T/4Y9EFaURvZst357sqx/pxJWYvt+1Je+5FUcYaahiHzWxAg7ioTMDGjQb19QDRJoL4zA18BtvpCPqK02K6kbH5RsdYyU+F8c1UK02MqVGbYfLva6X+gBvt+HMwwTL1WKvD5YSxC4mfNiAhxLVaQmZoEE5ITnaOvktMTQKDCXxkqzvKcZMLC/UVcSUHhfWAnbZX2GDHK8Vg978Wg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



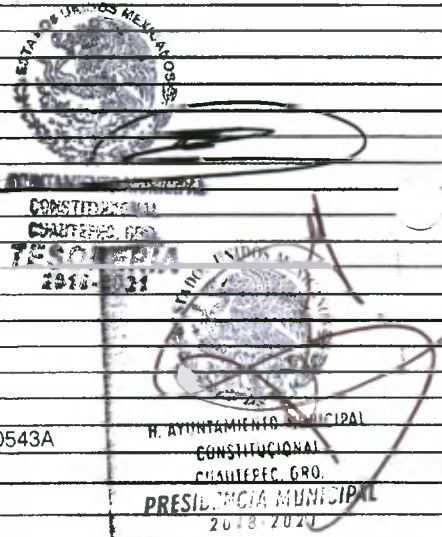
WnQfEcTNZF7cpN69mWkbg4NuseRGVXapBnqbF958Ado2YvKpWafmBu9DVu4CH3sXg6vRvBfXaj3WoN4ICDNVQzkwLwDxhbb/bRiEOiUIW9yfnCYGpSDmqPBaf6BzZ2S1EYIk9FgUu4k9OvnORIE3x0nlueamJpTeObuIGZ73ji7EJ6QxHC3mcNgOHeK8e/1+/ilYgdMhiNPQYn+A9uf/KaHiBw1os3ZSHptxEhCaZm5raL2pUmOSuSrXNJD569GXOS3GfMblnX3CSRTQOCc2ib9tUG3UmFsRGpNRkrpCKgcqR1Vsa4n5cem8I5xVqCHMxvPmlbSrdB2LF+pRnESAA==

SELLO DIGITAL SAT

uwJiBuanRmG+njLFuSpHiKBIscVmGD4ISkoPekqcpw0di/g2UHu+RxVLJLDO3oRK9At6zhSzvG1GRbP6NWDquxOzFc4P75WXLNhKdVD+VxkzX8Ni5BbGQAhhIjXb89yIYS/Ls8T/4Y9EFaURvZst357sqx/pxJWYvt+1Je+5FUcYaahiHzWxAg7ioTMDGjQb19QDRJoL4zA18BtvpCPqK02K6kbH5RsdYyU+F8c1UK02MqVGbYfLva6X+gBvt+HMwwTL1WKvD5YSxC4mfNiAhxLVaQmZoEE5ITnaOvktMTQKDCXxkqzvKcZMLC/UVcSUHhfWAnbZX2GDHK8Vg978Wg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979624524604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:17:48
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:20:04
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S A
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	37999D90-6A95-4815-8018-2DFD8750543A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS

SUBTOTALES					Subtotal	\$1,178.86
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,178.86	Importe	\$1,178.86	

IMPUESTOS

Base	\$1,178.86	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$188.62
------	------------	----------	---------	------	-----	---------	----------

Total IVA \$188.62
Total Importe \$1,367.48

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones y aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 e 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8367

Banamex Resuelve PYMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8667, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRAO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. TESORERÍA 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 III 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelva@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SÁR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUATEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

citibanamex
El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUATEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).


Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



citibanamex
El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GR. A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0542

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER AÑO	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ANO	ANO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDMA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
ARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BICA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBOD/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CTE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CLAVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VIO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEN/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0543

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GC FEIEF



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 6

PROGRAMA: GC FEIEF
FECHA: 16/oct/20
REFERENCIA: / O-IA No.1 Fecha: (02/ene/20) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.

CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FEIEF"), CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 081 15 1190000 2020 00000000 006 001 001 008	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	176,180.71

Monto total 176,180.71

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00006 001 001	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	176,180.71	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00006 001 001	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		176,180.71
1 1 2 3 1 12 31111 6 M26 00006 002 001	GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)	176,180.71	
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 006 001 001 008	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		176,180.71
Sumas iguales		352,361.42	352,361.42

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	176,180.71	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		176,180.71
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	176,180.71	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		176,180.71



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
ING. DA GOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0544



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor:	MCU780101JM7	Folio fiscal:	EBD762F9-66E7-43FF-8E2A-D9E443F2BD14
Nombre emisor:	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	No. de serie del CSD:	00001000000412364618
Folio:	438	Código postal, fecha y hora de emisión:	41840 2020-10-13 16:00:37
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
Uso CFDI:	Por definir		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial
01010101		1	MON	MES	176180.71	176180.71			
Descripción	Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas "FEIEF"), correspondientes al día 13 de octubre de 2020.								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 176,180.71
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 176,180.71
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

K6J2+dpAL1FX0/ZS8SdYBvzvki8KjxUOS4tue08uYJgasGQI8IZ3SIm/OdCsiO/vdGkArmtOLInqlyiv9BNZrpfDU0poAFD77/43ORKB5hPur9NNvAfsUILsR+3mhGe3Nly6dUOCBbHnEmXZJKbEtDn964uldSHr6vMEpofFLWg53qMw1oa0uoawyCYjzDJ4doP5ahSdgRyG3Zppcv9Op8zdKXa2j+MkuWzx1AnQF4QVgLBuyfABPgBOIM2yZXF9iB2en/ZVXe00UvTwXmnn+nskMPJjey7CSebJaWaGGFBxFeInLiBjMgVapGDLn3MR1mQR7IMd29Tk2CH7A==

Sello digital del SAT:

b+f0bjI73Zyksrb78GhGAIZ1ursA0GTG5Rv+Yuz9YfSz+4+7zLuGr8gAlac7NFhuj4OrmkYjuoETmEz2Lweas3KFB8UtsmyoZI3Ww6n+f3cDIB/FJITGMbprJU0Bv1r0vhRRmNKw0cXQzY9ZUDBIOJzOaBgUpleDjB+ZeRFUSYpMxw1+Yt6ek2Rqw4ZS3aqN0/dx/ETyBnPkGwXcWxSxy+boKS40llcizt5oSj/Ez37ArCcAo+VmFr3rdEyLW3DcRmlvEBOJGzi413IP0vW8TrYXWA4Gta5gGWELh2JV4abOgmNnPtD+oSsD630qpvQPcOBojBYGJ62EfxQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EBD762F9-66E7-43FF-8E2A-D9E443F2BD14|2020-10-13T16:03:16|SAT970701NN3|K6J2+dpAL1FX0/ZS8SdYBvzvki8KjxUOS4tue08uYJgasGQI8IZ3SIm/OdCsiO/vdGkArmtOLInqlyiv9BNZrpfDU0poAFD77/43ORKB5hPur9NNvAfsUILsR+3mhGe3Nly6dUOCBbHnEmXZJKbEtDn964uldSHr6vMEpofFLWg53qfVw1oa0uoawyCYjzDJ4doP5ahSdgRyG3Zppcv9Op8zdKXa2j+MkuWzx1AnQF4QVgLBuyfABPgBOIM2yZXF9iB2en/ZVXe00UvTwXmnn+nskMPJjey7CSebJaWaGGFBxFeInLiBjMgVapGDLn3MR1mQR7IMd29Tk2CH7A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-13 16:03:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
ALISTADO DE INGRESOS

RECIBIDO
13 OCT 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE RECIBOS
ÁREA DE MUESTREOS



Número: 26-11/20

CONSTANCIA

DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

Conforme a la liquidación al calce y en cumplimiento a los términos establecidos en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; se expide la presente:

A favor del H. Ayuntamiento de : CUAUTEPEC, GUERRERO.

Vigencia : DEL 26 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.

Concepto	Fecha	Importe Parcial	Total
FONDO COMUN			893,366.75
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			146,736.63
FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS (GASOLINA Y DIESEL)			42,313.99
FEIEF			138,395.03
SUMA			1,220,812.40
CUENTOS:			
FONSOL (APORTACION 1%, DEL FDO. GENERAL)	24/11/2020	8,038.00	
SUMA DESCUENTOS			8,038.00
TRANSFERIDO POR:			
BANCO INVEX, S.A. (FDO. DE FOM. MPAL.)	06/11/2020	146,736.63	
1) BANCO INVEX, S.A. (ANTICIPO FDO. GENERAL)	13/11/2020	401,880.93	
BANCO INVEX, S.A. (COMPLEMENTO FDO. GENERAL)	24/11/2020	393,842.92	
SEFINA (IMPTOS. ESP. S/PROD. Y SERVS.)	06/11/2020	21,279.69	
SEFINA (FONDO DE FISCALIZACION) DFIS. 3o. TRIM/2020	06/11/2020	24,138.11	
SEFINA (FONDO DE FISCALIZACION)	26/11/2020	30,155.90	
SEFINA (COMPENSACION I.S.A.N.)	26/11/2020	1,601.96	
SEFINA (I.S.A.N.)	24/11/2020	4,182.50	
SEFINA (TENENCIA)	24/11/2020	8,246.74	
SEFINA (Parts. de Gasolina y Diésel) FIM.	13/11/2020	19,733.63	
SEFINA (Fdo. de Comp. Gasolina y Diésel) FIM.	13/11/2020	22,580.36	
SEFINA (FEIEF)	13/11/2020	138,395.03	
TOTAL TRANSFERIDO			1,212,774.40

Chilpancingo Gro., a 30 de Noviembre de 2020.



SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO DE GUERRERO
Chilpancingo, Gro.
JEFATURA

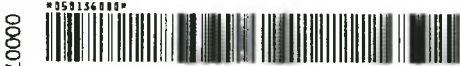
[Handwritten signature]
LIC. JULIO SAMUEL PEREZ CALVO.

0546

El Banco Nacional de México

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
 IGNACIO ZARAGOZA 3
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$41.39
Comisiones efectivamente cobradas	\$292.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
 CALLE RUBEN MORA 1
 CENTRO CHM
 41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R. 41849

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9796245246	\$57.97	\$388,140.01
CLABE Interbancaria	002275701444228460		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2020 AL 30/NOV/2020

CONTRATO	9796245246	
Saldo Anterior		\$57.97
(+) 13 Depósitos		\$1,212,815.79
(-) 12 Retiros		\$824,733.75
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$388,140.01

Saldo Promedio	\$168,035.35
Días Transcurridos	30
Tarifa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$41.39
Interes Bruto Pagado	\$41.39
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	10

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 TESORERÍA
 2019-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 TESORERÍA
 2019-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 INSTITUCIONAL
 RETIROS \$824,733.75
 DEPOSITOS \$1,212,815.79
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 4422846

DETALLE DE OPERACIONES

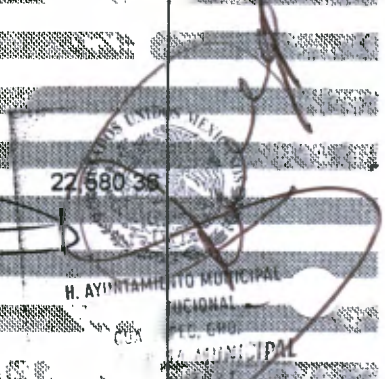
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			57.97
06 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX			
	POR ORDEN DE BANCO INVEX S.A			
	FIDUCIARIO P CTA.ORDENANTE			
	059180000835000007 REF:0573123			
	PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC			
	RASTREGO: 20201106400590000169			

0547

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062801017 REF.6244615		1	
	IEPS DE CUAUTEPEC RASTREO 2020110640014 BET0000462446150			
06 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655022205572 REF.6244752		21	
	FDO DE FISCALIZACION DE CUAUTEPEC RASTREO 2020110640014 BET0000462447520			
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 230	160,000.00	138	212.40
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 228	20,000.00		40
	014 0057470 3700 0000010 3700 04320501			
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 229	12,000.00		212.40
	014 0054580 0810 0000010 0810 04320501			
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO P CTA ORDENANTE 059180000835000007 REF.0573026			
	PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20201113400590000201			
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655 62793510 REF.9326568			
	FDO COMP FIM CUAUTEPEC RASTREO: 2020111340014 BET0000493265680		27,580.38	
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062792883 REF.9330657			
	INCENT GASOLINA FIM CUAUTEPEC RASTREO: 2020111340014 BET0000493306570			
17 NOV	COMISION COBRADA Global Billing	292.00	19,733	444,407.32
17 NOV	IVA POR COMISION COBRADA	46.72		
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SERIA DE FINANZAS Y ADMINISTRAC CTA ORDENANTE 072200111418423 REF.0000001			
	PAGO FEIEF RASTREO: 8846APR120201117124768674			
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 238	41,829.00	1	
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 240	22,164.03		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 239	35,991.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 237	38,411.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 232	260,000.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 235	184,000.00		68.60
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A.			



0543

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FINANCIA P CTA ORDENANTE			
	059180000835000007 REF.0573026			
	PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC			
	RASTREO: 20201124400590000186			
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR		393.84 92	
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE			
	014260655059743887 REF.1180336			
	ISAN CUAUTEPEC RASTREO:			
	2020112440014 BET000011803360			
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR		4,182.50	
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE			
	014260655059743887 REF.1180553			
	TENENCIA DE CUAUTEPEC			
	RASTREO: 2020112440014			
	BET000011805530			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 236	50,000.00	8,246.74	356,340.76
26 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE			
	014260655062801635 REF.3292837			
	COMP ISAN DE CUAUTEPEC			
	RASTREO: 2020112640014			
	BET0000432928370		160.95	
26 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE			
	014260655022205572 REF.3293145			
	FDO DE FISCALIZACION DE			
	CUAUTEPEC RASTREO:			
	2020112640014 BET0000432931450			
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		30,155.90	388,096.62
30 NOV	SU RENDIMIENTO		41.39	388,140.01

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 292.00

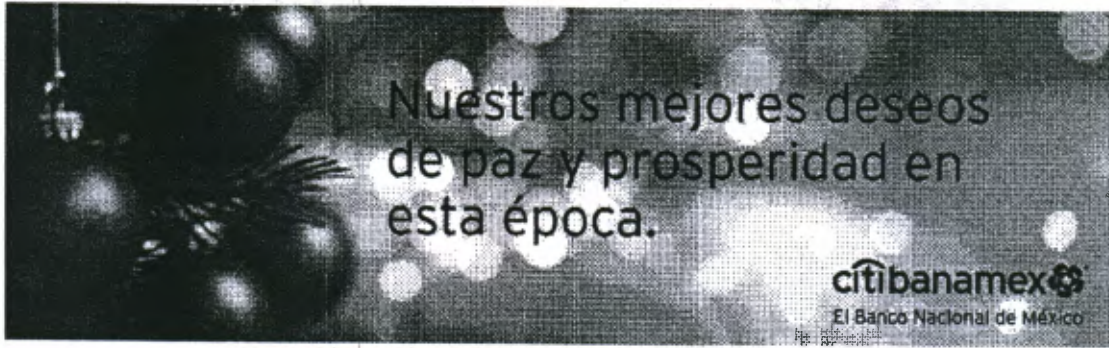
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0549

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

A red ink signature is written over the stamp, appearing to be a stylized name.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

A black ink signature is written over the stamp, appearing to be a stylized name.

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7B9FF559-F84D-4D74-9FDF-04C411155CDC|2020-12-01T22:06:51|CEC961028A98|ZQHBL11WCJjwAS6N7uOZYPlf0DrksRZU6XVX529daqU9kBiBHVX+WXZT95AnAbJ41BOCDVJbGy2ludT7hpc1tIzr5lAwBmtGajG8ZLvEp16RQXIZsIdL70nKpz19AoOsTx/MlFycBua4Y/Fb5+nhx4LSQE6h7yWqR7+Rn2B8mNQobLm5pfMtu2CF00ud2pPzgPXaLcRtVkr7bph/X9RX1j7iW5qNtyq0Q/ZMNC9+2VtBd60SCMLEnHhVqs/4xX/p69oEonPplN9C4vM/IwB5p3ThmG9fbs1q+wDVoQ/OBnoip7nYKga2JomcxSQX3+brZyu8qCLX0kYG0/KE1AMQ==|00001000000407058485|pflW5oq1HgyZK43y0PFWQPWFjdshklnJS/M9BuVDMua+WRP7VcPKRUvHjxuZdLLCwmw8toVmdvcodwmggV0UqiC9uJm4ZlQcSJDUCYMU7K1RCMUv7Bggkd1C1909jsoC7extpoUt3zh7Qv5CVtmnE0QBz7wWpjRfczun9lLmAwNSO15LSnjTzplLZxvKv4Qb1+7ER4Hu/Oh3F1OMF2h/5j8gF6FZUjWFBfZ9QixeBnYb7PY1TK7Lqc8/tujsJ8oFVkhMsLChNM/Tdiora+NshxxJN0PDGd9+Mt0R/m0PpzCprxWHzMwesmRzLxaU05yGqgs6sWZ0kO/f6ICLuhXQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



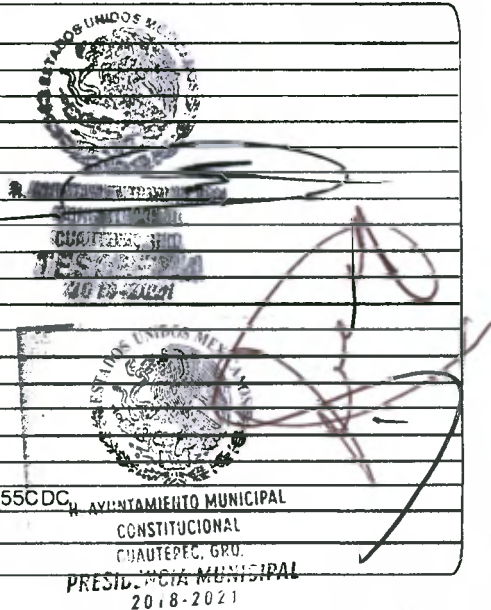
ZQHBL11WCJjwAS6N7uOZYPlf0DrksRZU6XVX529daqU9kBiBHVX+WXZT95AnAbJ41BOCDVJbGy2ludT7hpc1tIzr5lAwBmtGajG8ZLvEp16RQXIZsIdL70nKpz19AoOsTx/MlFycBua4Y/Fb5+nhx4LSQE6h7yWqR7+Rn2B8mNQobLm5pfMtu2CF00ud2pPzgPXaLcRtVkr7bph/X9RX1j7iW5qNtyq0Q/ZMNC9+2VtBd60SCMLEnHhVqs/4xX/p69oEonPplN9C4vM/IwB5p3ThmG9fbs1q+wDVoQ/OBnoip7nYKga2JomcxSQX3+brZyu8qCLX0kYG0/KE1AMQ==

SELLO DIGITAL SAT

pflW5oq1HgyZK43y0PFWQPWFjdshklnJS/M9BuVDMua+WRP7VcPKRUvHjxuZdLLCwmw8toVmdvcodwmggV0UqiC9uJm4ZlQcSJDUCYMU7K1RCMUv7Bggkd1C1909jsoC7extpoUt3zh7Qv5CVtmnE0QBz7wWpjRfczun9lLmAwNSO15LSnjTzplLZxvKv4Qb1+7ER4Hu/Oh3F1OMF2h/5j8gF6FZUjWFBfZ9QixeBnYb7PY1TK7Lqc8/tujsJ8oFVkhMsLChNM/Tdiora+NshxxJN0PDGd9+Mt0R/m0PpzCprxWHzMwesmRzLxaU05yGqgs6sWZ0kO/f6ICLuhXQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979624524604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha y Hora de Emisión	2020-12-01T21:38:07
Fecha y Hora de Certificación	2020-12-01T22:06:51
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	7B9FF559-F84D-4D74-9FDF-04C411155CDC
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS

SUBTOTALS		Subtotal	\$292.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
		Valor Unitario	\$292.00
		Importe	\$292.00

IMPUESTOS

Base	\$292.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$46.72
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

Total Importe \$338.72

0551

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones y aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia De Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (56) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfono: 1-3-40-09-69 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México, 2226 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@ciibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México, 1226 8867, del interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@ciibanamex.com

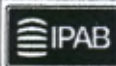
RFC: BNM840515VB1 leabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. (e. 1226-8857)

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al día de la misma. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones y intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de conciliación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.ciibanamex.com



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.ciibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.ciibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, OAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, OAX.
TESORERIA
2018-2021

[Handwritten signature]

1 de diciembre de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tipos de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico; correo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.html en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CITIServicio
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referiremos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GRO.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0558

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRQ.
TESORERÍA
2018-2021

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRQ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0554

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Consulta términos, condiciones y registros de contratación en: <http://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/casimanagerment/cobranza/linea.html>


EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021



0555

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AGO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/FVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CBO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA.	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X.	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	POMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEN/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0556

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GC FEIEF



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 7

PROGRAMA: GC FEIEF
 FECHA: 17/nov/20
 REFERENCIA: / O-IA No. 1 Fecha: (02/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FEIEF")
 CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 006 001 001 008	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	138,395.03
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones		

Monto total 138,395.03

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00006 001 001	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	138,395.03	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00006 001 001	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		138,395.03
1 1 2 3 1 12 31111 6 M26 00006 002 001	GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)	138,395.03	
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 006 001 001 008	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		138,395.03

Sumas iguales 276,790.06 276,790.06

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	138,395.03	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		138,395.03
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	138,395.03	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		138,395.03



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 ROBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL **0557**



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: C135A94F-78E9-48F1-96DB-70702B965853
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 461 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-11-13 13:58:06
 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	138395.03	138395.03			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas "FEIEF"), correspondientes al día 13 de noviembre de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 138,395.03
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 138,395.03
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

bwg6qXSNK1BMTg9iBpRbjM4B4ZEZcv1W8qxVju2BWqk5UliJcNYwtisW4jROFR1GenOoXL2iHV2HRROUS2j7RZEuVOY7shj+I5yw3jBMbo6AUbXPEAdou/dGfXLqDkDqD21jgyD/7QAu6ERjxYT9YDB6B1VhMG1neqHFK2WgJe13xaH1nrFSf+pxvEC4UJdoSw05LhH9QeJjq6To+GIRFFLOda4/yGLbU8QUiivOkmrP3p/bRYeK1BiC/qY7GXJvdj9siqv0yQCZALo/ARenqkQ+WyeaCpa9jUMve25tMA11yXIK4P+fpNkwoJ9ueooPU9+wXi3DcEADbsw==

Sello digital del SAT:

T8YwimpZYh8c2O7H2sFNva+ncFDQP/hij+h+eHKYL95ZJGJV27y8EFskucbrYgehJndZoe5Y9AmY9fHoT9Op+BcYDAOs0CQnBK8mK2P2cV25nGJT2iipeNQzKvK1r1f6x1831XKv60QZnxfrPhQyQMv/dwpuDA3AP77r4+xxOeonjk7QxuN90i2Ya3fNAFC4VdQk1/FN943AjgTKm6iLMT6meHsiHbi2cgDM2M1zfVJ9UIQF98zPB05yCv+qdBQcXdDpF73wVqkAreXZnvj7ydAtF98f3/opdKAN1jWievPL2BXvF/P9cx/W3hHzIQkYIZXOpbDk7iPiPg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C135A94F-78E9-48F1-96DB-70702B965853|2020-11-13T14:02:30|SAT970701NN3|bwg6qXSNK1BMTg9iBpRbjM4B4ZEZcv1W8qxVju2BWqk5UliJcNYwtisW4jROFR1GenOoXL2iHV2HRROUS2j7RZEuVOY7shj+I5yw3jBMbo6AUbXPEAdou/dGfXLqDkDqD21jgyD/7QAu6ERjxYT9YDB6B1VhMG1neqHFK2WgJe13xaH1nrFSf+pxvEC4UJdoSw05LhH9QeJjq6To+GIRFFLOda4/yGLbU8QUiivOkmrP3p/bRYeK1BiC/qY7GXJvdj9siqv0yQCZALo/ARenqkQ+WyeaCpa9jUMve25tMA11yXIK4P+fpNkwoJ9ueooPU9+wXi3DcEADbsw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-13 14:02:30

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



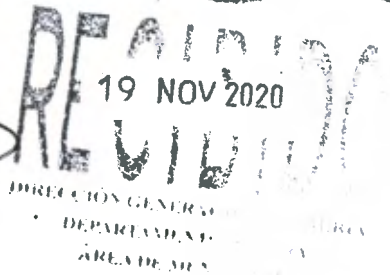
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. TESORERÍA

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ

TESORERO MUNICIPAL





Número: 26-12/20

CONSTANCIA

DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

Conforme a la liquidación al calce y en cumplimiento a los términos establecidos en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; se expide la presente:

A favor del H. Ayuntamiento de : CUAUTEPEC, GUERRERO.

Vigencia : DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto	Fecha	Importe Parcial	Total
FONDO COMUN			920,153.39
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			156,846.04
FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS (GASOLINA Y DIESEL)			45,990.86
FEIEF			338,175.54
SUMA			1,461,165.83
DESCUENTOS:			
FONSOL (APORTACION 1%, DEL FDO. GENERAL)	11/12/2020	8,581.00	
SUMA DESCUENTOS			8,581.00
TRANSFERIDO POR:			
BANCO INVEX, S.A. (FDO. DE FOM. MPAL.)	04/12/2020	156,846.04	
BANCO INVEX, S.A. (FONDO GENERAL)	11/12/2020	849,553.94	
SEFINA (IMPTOS. ESP. S/PROD. Y SERVS.)	04/12/2020	15,925.33	
SEFINA (FONDO DE FISCALIZACION)	29/12/2020	32,395.10	
SEFINA (COMPENSACION I.S.A.N.)	29/12/2020	1,601.96	
SEFINA (I.S.A.N.)	15/12/2020	4,694.39	
SEFINA (TENENCIA)	15/12/2020	7,401.67	
SEFINA (Parts. de Gasolina y Diésel) FIM.	15/12/2020	21,220.62	
SEFINA (Fdo. de Comp. Gasolina y Diésel) FIM.	15/12/2020	24,770.24	
SEFINA (FEIEF)	14/12/2020	109,405.42	
SEFINA (FEIEF)	15/12/2020	228,770.12	
TOTAL TRANSFERIDO			1,452,584.83

Chilpancingo Gro., a 31 de Diciembre de 2020.



SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.

SECRETARIA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION
DEL ESTADO DE GUERRERO
Chilpancingo, Gro
JEFATURA

0559

Suc. 62 SAN MARCOS GRO
IGNACIO ZARAGOZA 3
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000760



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
CALLE RUBEN MORA 1
CENTRO CHM
41840 CUAUTEPEC, GUERRERO C.R.41849

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$68.94
Comisiones efectivamente cobradas	\$405.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9796245246	\$388,140.01	\$68.94
CLABE Interbancaria	002175701444228460		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	9796245246	
Saldo Anterior		\$388,140.01
(+) 13 Depósitos		\$1,681,423.89
(-) 21 Retiros		\$2,069,494.96
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$68.94



Saldo Promedio	\$267,409.58
Días Transcurridos	31
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$68.94
Interes Bruto Pagado	\$68.94
Cheques Girados	19
Cheques Exentos	19

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 4422846	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,069,494.96	\$1,681,423.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			388,140.01
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 242	194,000.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 241	194,000.00		140.01
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO P CTA.ORDENANTE 05918000083500007 REF.0573-26			

0560

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	D	ITOS	SALDO
	PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 202012044005900010749			4	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 014260655062801017 REF.5356496 IERS DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020120440014 BET0000453564960			533	
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 246	150,000.00			22,911.38
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 244 014 0066960 3460 0000010 3460 04320501				
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 245 014 0072690 3380 0000020 3380 04320504	10.00			811.38
11 DIC	COMISION COBRADA Global Billing	405.00			
11 DIC	IVA POR COMISION COBRADA	64.8			
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX POR ORDEN DE BANCO INVEX S.A. FIDUCIARIO P CTA ORDENANTE 059180000835000007 REF.0573028				
	PAGO AL MUNICIPIO CUAUTEPEC RASTREO: 20201211400590001843			53.94	849,995.52
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE 072260011141942813 REF.0000026 FEIEF CUAUTEPEC RASTREO: 8846APR1202012141150163948				
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE 072260011141942813 REF.0000026 FEIEF CUAUTEPEC RASTREO: 8846APR2202012151150850164				959,400.94
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE 072260011141942813 REF.0000026 FEIEF CUAUTEPEC RASTREO: 8846APR2202012151151148735				
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 252	20,606.46			
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 251				
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 248	40,000.00			
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 247				
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 250	5,297.19			
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 249				
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 243	18,560.00			
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 014260655062793510 REF.1253576 FDO COM FIM CUAUTEPEC RASTREO: 2020121540014 BET000412535760				
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR				

0561

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062792383 REF: 1254207 INCENT GASOLINA FIM CUAUTEPEC RASTREO 2020121540014 BET0000412542070		21,220.62	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655059743887 REF: 1557771 ISAN CUAUTEPEC RASTREO: 2020121540014 BET0000415577710		4,694.39	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655059743887 REF: 1558079 TENENCIA DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020121540014 BET0000415580790		7,401.67	884,615.13
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 253	135,000.00		749,615.13
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 254	38,726.00		710,889.13
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 257	481,007.55		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 256	174,837.46		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 260	30,151.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 261	24,893.12		
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655062601635 REF: 7397553 COMP ISAN DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020122940014 BET0000473975530		1,601.96	
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE 014260655022205572 REF: 7397788 FIDO DE FISCALIZACION DE CUAUTEPEC RASTREO: 2020122940014 BET0000473977880		32,395.10	33,997.00
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 262	33,997.06		0.00
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			0.00
31 DIC	SU RENDIMIENTO		68.94	68.94

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 405.00

0562

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
2018-2021

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CODBE057-674E-444B-A8B1-C75A8FF560F4|2021-01-01T22:38:14|CEC961028A98|TXYfOXWPzfireLA37v6/BmX4GKxqSSty8olsRDS+HgR92gDxd2IHn2H5RqHEoZgKfLq8US3Zg1UoSMYPbfq2ye+vOUxgK+KdYjduAWmh6TsYYouvwuYfVGFWTdOAKS6360CvDqsBvT/q+H9p4kzrmGE50v/Jidy9Nm7968Af1szw0Lt10oAbHnsfLrtjoabAa4QgJwghTvvfNnYF167TLq8/Mod1OtW189HW07vE3S7CnwYordL79gA3SiCeAyyWfNX2f9bMARXK04S6LM/358AEMzXoUnebmvKdItfEM/DDnUCau811RbpeAzG32Efor77gPVVu7LY097EBaOaw==|00001000000407058485|s3v3ZfQ6zHnfHRztQPmF/K6MxpRghVirsefiiYwRewtwj08y8GoLln8yum31i0L9aMH5bua8UbqBLBK9YVYm+C8XM7FD59wxbAKJ+8KekdOyZg4Z+RTXePldV8JcAgIlWTw7RXeVigDwfKwTQUUCJHGxrTRx/PkwYCEbitifPyguljo2efjytVqj5NstEDZmr/ZxuND2awgTyGPluP3Bp9nIgeebuONgn0FudGul/mojteVPFPSB9Z3T0dqeACYBDbmVf11jbaAUItcCjbuLau5vy6SaxwQZ0FRHPiEp/K51qAimLbm3Bs839yVrPg0n2HWGsgra6WIUY91985ixw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



TXYfOXWPzfireLA37v6/BmX4GKxqSSty8olsRDS+HgR92gDxd2IHn2H5RqHEoZgKfLq8US3Zg1UoSMYPbfq2ye+vOUxgK+KdYjduAWmh6TsYYouvwuYfVGFWTdOAKS6360CvDqsBvT/q+H9p4kzrmGE50v/Jidy9Nm7968Af1szw0Lt10oAbHnsfLrtjoabAa4QgJwghTvvfNnYF167TLq8/Mod1OtW189HW07vE3S7CnwYordL79gA3SiCeAyyWfNX2f9bMARXK04S6LM/358AEMzXoUnebmvKdItfEM/DDnUCau811RbpeAzG32Efor77gPVVu7LY097EBaOaw==

SELLO DIGITAL SAT

s3v3ZfQ6zHnfHRztQPmF/K6MxpRghVirsefiiYwRewtwj08y8GoLln8yum31i0L9aMH5bua8UbqBLBK9YVYm+C8XM7FD59wxbAKJ+8KekdOyZg4Z+RTXePldV8JcAgIlWTw7RXeVigDwfKwTQUUCJHGxrTRx/PkwYCEbitifPyguljo2efjytVqj5NstEDZmr/ZxuND2awgTyGPluP3Bp9nIgeebuONgn0FudGul/mojteVPFPSB9Z3T0dqeACYBDbmVf11jbaAUItcCjbuLau5vy6SaxwQZ0FRHPiEp/K51qAimLbm3Bs839yVrPg0n2HWGsgra6WIUY91985ixw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100979624524604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:33
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:38:14
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCU780101JM7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	CODBE057-674E-444B-A8B1-C75A8FF560F4
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GR.

PRESENTE EN LA OFICINA MUNICIPAL
8-2021

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
2021

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$405.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$405.00	Importe	\$405.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$64.80
Base	\$405.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$64.80

Total Importe \$469.80

0564

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 915, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unobanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 28 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

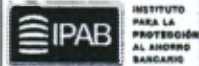
Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8367, del Interior de la República: 01 800 111 2024
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM940615VB1 Isabal la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06300, Ciudad de México. Tel: 1226-8367

IMPORTANTE:

- * Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 - * Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

1 de enero de 2021

Aviso importante

Cuidemos Juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tipos de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso, recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancaria/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiserivice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos comprometemos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0566

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en www.citibanamex.com/impuestos



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

CUAUATEPEC, GRO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUATEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0567

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de daries seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018-2021



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0563

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RPC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITA VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CHL DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULTI / CONS	CONSULTA (S)	MLN.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TJN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, P.Q.
TESORERÍA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, P.Q.
PRESENCIA MUNICIPAL
2018-2021

0569



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GC FEIEF



PÓLIZA DE INGRESOS (DI-2) NO. 8

PROGRAMA: GC FEIEF
 FECHA: 14/dic/20
 REFERENCIA: / O-IA No. 1 Fecha: (02/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FEIEF NOVIEMBRE 2020"), CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 006 001 001 008	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	109,405.42

Monto total	109,405.42
-------------	------------

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00006 001 001	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	109,405.42	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00006 001 001	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		109,405.42
1 1 2 3 1 12 31111 6 M26 00006 002 001	GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)	109,405.42	
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 006 001 001 008	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		109,405.42

Sumas iguales	218,810.84	218,810.84
---------------	------------	------------

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	109,405.42	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		109,405.42
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	109,405.42	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		109,405.42



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA
 ARTURO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0570



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: F2AE40DA-5D57-407A-ACC0-582D0C2B3331
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 482 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-12-15 08:49:59
 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
 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	109405.42	109405.42			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas "FEIEF Noviembre 2020"), correspondiente al día 14 de diciembre de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 109,405.42
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 109,405.42
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

hvyzbl4AGlzoXkadqDk4w+CS182Y0mjDBGPJqHfmHf4rmCD7WjLkeo99QERKKClgw431IN7Y/uXkfbZuLG1zdmH2uWmix8LqGfCsYT4i3rNqRhPMYUNSNxsnQJJECKj6rHkV45MJRjwLSDJ58MJacJPqCA7k0dlhogBvVucSEJSM8v7D71d1EO/LOvIU6+raHW+4U4zXb87TiURgMB9Kg+mZnH8oaiCQvqMkbSj8x04P5XodQV4zFXxq6h3H/PW7eXabtu0g6fAn/iaYo8qsfDC9nqdnBTUR8AakpmlebpJcfT8U3mTBxAKUehyl6qDJ7L0pAQIZmviJ98EmA==

Sello digital del SAT:

IQ2zGtAuaBkou3AVi88qfz69zed7OFmC3/4HPYrZ85VdyA4lwogZ+P76pQuBIBlodI2/EKoo6EByT8Aul5XifyDz0MzjT9LEo6k9XzFVHo5N4MbrJ4zhu30ODW1Ceduvxl6xe/GsTcvxsEDgSGiemy+HyD4YlwwJaUnJA9i8kTviMZQ3ajBQCuA4y326CLMMLm5hx0y7S3mPp/UG3pUbRsyzwSM43KTeYhQZAIi5GXoV5w3IQ9Dy2INzav9OqqgMByYRD06VESLgK2UKDyHlkgTcc1mg3JcP22IFLnrZ0nanYLBaFiH1ZMMtdHYKw4KgQJkVWdN3JZAYj1g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F2AE40DA-5D57-407A-ACC0-582D0C2B3331|2020-12-15T08:53:53|SAT970701NN3|hvyzbl4AGlzoXkadqDk4w+CS182Y0mjDBGPJqHfmHf4rmCD7WjLkeo99QERKKClgw431IN7Y/uXkfbZuLG1zdmH2uWmix8LqGfCsYT4i3rNqRhPMYUNSNxsnQJJECKj6rHkV45MJRjwLSDJ58MJacJPqCA7k0dlhogBvVucSEJSM8v7D71d1EO/LOvIU6+raHW+4U4zXb87TiURgMB9Kg+mZnH8oaiCQvqMkbSj8x04P5XodQV4zFXxq6h3H/PW7eXabtu0g6fAn/iaYo8qsfDC9nqdnBTUR8AakpmlebpJcfT8U3mTBxAKUehyl6qDJ7L0pAQIZmviJ98EmA=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-15 08:53:53

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 2018-2021

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GC FEIEF



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 9

PROGRAMA: GC FEIEF
 FECHA: 15/dic/20
 REFERENCIA: / O-IA No. 1 Fecha: (02/ene/20) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO.
 CONCEPTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FEIEF DICIEMBRE 2020"). CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M26 05100 152 0 0 81 15 1190000 2020 00000000 006 001 001 008	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE FINANZAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Participaciones	228,770.12

Monto total 228,770.12

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00006 001 001	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR	228,770.12	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M26 00006 001 001	PARTICIPACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR		228,770.12
1 1 2 3 1 12 31111 6 M26 00006 002 001	GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)	228,770.12	
4 2 1 1 1 12 31111 6 M26 05100 152 000 000 00081 015 1190000 2020 00000000 006 001 001 008	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		228,770.12

Sumas iguales 457,540.24 457,540.24

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	228,770.12	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		228,770.12
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	228,770.12	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		228,770.12



ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUTEPEC, GRO.
TESORERÍA
 GUTIERREZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

0572



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GRO.

RFC emisor: MCU780101JM7 Folio fiscal: DB469F7A-7CA6-4D33-A7CC-4FCD9DA5714C
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE CUAUTEPEC No. de serie del CSD: 00001000000412364618
 Folio: 483 Código postal, fecha y hora de emisión: 41840 2020-12-15 14:15:57
 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	MCN	MES	228770.12	228770.12			
Descripción: Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas "FEIEF Diciembre 2020"), correspondiente a los días 15 de diciembre de 2020.									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 228,770.12
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 228,770.12
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

MJ2F7uudwxFW13MA2BjO10gnCzaZHtIHM/H759exergkH400SgL4e99CuS7GPHYjl+rtAxKBBkboy86cqwWGv+DUQeYZ5qguZlBfyrO7sL/ixm3lOQm+v6dH4o/QLOp4Xmkvxy5KyhBy6WhKlrGAnaA1zeK/VhG0g5n7hBnmK5Po6AYbOwcxNYK3s9vAPsUTxk4AJlJLxR39Enooamdcb2LJcBb1rSQ/CgCZD9o3SftAYseg2LJaj57C9oP+cxuFR3ij31rhgmqISTQyjk+a9GspspJavT+s/AEP MXde0je6M768bkZmRkQPjPRF8gjsM2xmzANIX8OCAcNcTITg==

Sello digital del SAT:

Uecn20Q62MntjZNFHP+LO5sN2JAxjzZEzXqxeixLOAiloMEIN4KPL0X35DsXMpIsj+sewftqkgtz83/NiBd7dRBmp3OaIcBhW6/uyxhB43uwEoCJSbSWbKDS6Tzn8LDID1+BXMX8iukcV+IMCW8mJ6j/16WJFGzZJoXbYnMB3Grjzz4KzZnEyEW+5PH8h++62IPBtclIWWSOIRsIsLL9+Lofgu7KyZIDU71VDpjPdW7q5kqM8JfjJHykFpw6JQnfxi1aPuOSIDt7WGYzXoRKNz66e3/KJL890zr314DOcztqyI80Nfi/gA+5KzKncAMYCOc97tgi0rPON2Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DB469F7A-7CA6-4D33-A7CC-4FCD9DA5714C|2020-12-15T14:18:07|SAT970701NN3|MJ2F7uudwxFW13MA2BjO10gnCzaZHtIHM/H759exergkH400SgL4e99CuS7GPHYjl+rtAxKBBkboy86cqwWGv+DUQeYZ5qguZlBfyrO7sL/ixm3lOQm+v6dH4o/QLOp4Xmkvxy5KyhBy6WhKlrGAnaA1zeK/VhG0g5n7hBnmK5Po6AYbOwcxNYK3s9vAPsUTxk4AJlJLxR39Enooamdcb2LJcBb1rSQ/CgCZD9o3SftAYseg2LJaj57C9oP+cxuFR3ij31rhgmqISTQyjk+a9GspspJavT+s/AEPMXde0je6M768bkZmRkQPjPRF8gjsM2xmzANIX8OCAcNcTITg==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-15 14:18:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACION

RECIBIDO
21 DIC 2020
DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE CUAUTEPEC
AREA DE MUNICIPIOS

A QUIEN CORRESPONDA:

EL QUE SUSCRIBE **C. ANDY AMIR ROSARIO MORALES** SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC DISTRITO JUDICIAL DE ALTAMIRANO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO POR MEDIO DE LA PRESENTE:

CERTIFICA

QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS QUE CONSTA DEL FOLIO **0500** AL **0573**, SON COPIAS FIEL SACADAS DE SU ORIGINAL, MISMAS QUE TUVE A LA VISTA, Y QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO, POR LO QUE ME PERMITO CERTIFICAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.


HAGO FE Y CERTIFICO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC DEL
SECRETARIA GENERAL **ANDY AMIR ROSARIO MORALES**
2010-2021
Secretario General del Ayuntamiento Municipal de Cuautepec, Gro.