



**4.1.11. Concentrado de
retenciones del 5 al millar,
por derechos por servicio
de vigilancia, inspección y
control del ejercicio fiscal
que se informa,
adjuntando las pólizas de
egresos del entero de
retenciones.
Formato IG-9**

Municipio de Municipio: GENERAL CANUTO A. NERI, Guerrero.

Formato IG-9

Concentrado de Retenciones del 5 al millar por derechos por servicio de vigilancia, inspección y control del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

(1) Cuenta Contable: 2 1 1 7 1 001 003
 (2) Saldo inicial: -
 (1) Cuenta Contable: 2 1 1 7 1 002 003
 (2) Saldo inicial: 2,411.49

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL CANUTO A NERI
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 ACAPETLAHUAYA, GRO
 2021-2024
 PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL CANUTO A NERI
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 ACAPETLAHUAYA, GRO
 2021-2024
 TEND

Mes	Importe retenido			Total retenido	Datos del pago				2021-2024 Comprobante Fiscal Digital por Internet SINDICATURA			Póliza contable por el registro del entero de retenciones del 5 al millar	
	PF	FISM-DF	FORTAMU N-DF		Institución bancaria	Número de cuenta	Número de cheque o transferencia	Importe del pago	UUID o folio fiscal	Fecha	Importe	Fecha	Número de póliza
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00			0.00		
Febrero	0.00	2,471.85	0.00	2,471.85	BBVA BANCOMER	119783679	1	2,471.85	390bfa1a-b70b-41dd-835a-0594d5081b21	26/02/2023	570,995.78	29/12/2023	41
Marzo	0.00	3,006.98	0.00	3,006.98	BBVA BANCOMER	119783679	1	3,006.98	325cfd5d-45dc-48af-9951-1a3917e9b234	28/03/2023	694,612.35	29/12/2023	41
Abril	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	BBVA BANCOMER	119783679	1	3,250.00	ed73fd6d-fd93-4d58-9ae5-8f31318262ee	26/04/2023	750,748.85	29/12/2023	41
Mayo	0.00	4,456.90	0.00	4,456.90	BBVA BANCOMER	119783679	1	4,456.90	D25E74CC-2B70-4356-A04D-A6E735F65C58	22/05/2023	1,029,543.10	29/12/2023	41
	0.00	3,428.74	0.00	3,428.74	BBVA BANCOMER	119783679	1	3,428.74	8d47d9a1-48b5-49f3-ae2f-a44080128d56	29/05/2023	792,038.72	29/12/2023	41
	0.00	2,773.06	0.00	2,773.06	BBVA BANCOMER	119783679	1	2,773.06	62778BA8-C9AB-4256-A0A1-F6EC4CD7B92E	29/05/2023	640,577.94	29/12/2023	41
	0.00	1,902.72	0.00	1,902.72	BBVA BANCOMER	119783679	1	1,902.72	2ad7b691-c3da-48ea-97f6-bdc224819401	29/06/2023	439,528.23	29/12/2023	41
Junio	0.00	1,902.72	0.00	1,902.72	BBVA BANCOMER	119783679	1	1,902.72	F93CDB1E-D753-4555-87A8-D6712343FE4A	01/07/2023	931,218.75	28/12/2023	231
Julio	4,031.25	0.00	0.00	4,031.25	BBVA BANCOMER	118090416	282	4,031.25	C0CF03ED-0345-4798-85C5-19DBF4DCA1D0	08/07/2023	640,577.94	29/12/2023	41
	0.00	2,773.06	0.00	2,773.06	BBVA BANCOMER	119783679	1	2,773.06	84D3F96D-6142-471F-8589-8BCA6859E8AF	01/07/2023	1,029,543.10	29/12/2023	41
	0.00	4,456.90	0.00	4,456.90	BBVA BANCOMER	119783679	1	4,456.90	477f0bb8-04d4-432d-8f46-76cb6dbac13e	25/07/2023	93,840.64	29/12/2023	41
	0.00	406.24	0.00	406.24	BBVA BANCOMER	119783679	1	406.24	0ab4c528-5a48-45c3-9160-1c50dc445f28	25/07/2023	184,115.77	29/12/2023	41
	0.00	797.04	0.00	797.04	BBVA BANCOMER	119783679	1	797.04	d7f48a8f-a451-4757-9cff-72520db62fa7	25/07/2023	298,593.02	29/12/2023	41
	0.00	1,292.60	0.00	1,292.60	BBVA BANCOMER	119783679	1	1,292.60	ddc5892d-02cb-4837-8cae-337367d2c22a	25/08/2023	37,743.45	29/12/2023	41
Agosto	0.00	163.39	0.00	163.39	BBVA BANCOMER	119783679	1	163.39	958fb767-9456-4e0b-958f-d7b7bd4ce885	25/08/2023	146,542.50	29/12/2023	41
	0.00	634.38	0.00	634.38	BBVA BANCOMER	119783679	1	634.38	ADA7E0FD-8C02-4636-B5DA-A2F55ECDEF9	25/08/2023	348,491.38	29/12/2023	41
	0.00	1,508.62	0.00	1,508.62	BBVA BANCOMER	119783679	1	1,508.62	2868D340-D12F-490C-A6E7-D1328187A372	25/08/2023	338,534.48	29/12/2023	41
	0.00	1,465.52	0.00	1,465.52	BBVA BANCOMER	119783679	1	1,465.52					41

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL CANUTO A NERI
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 ACAPETLAHUAYA, GRO
 2021-2024
 ORGANISMO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL
 ACAPETLAHUAYA, GRO
 2021-2024

Mes	Importe retenido			Total retenido	Datos del pago			Comprobante Fiscal Digital por Internet						Póliza contable por el registro del entero de retenciones del 5 al millar	
	PF	FISM-DF	FORTAMU N-DF		Institución bancaria	Número de cuenta	Número de cheque o transferencia	Importe del pago	UUID o folio fiscal	Fecha	Importe	Fecha	Número de póliza		
Septiembre	4,267.45	0.00	0.00	4,267.45	BBVA BANCOMER	118090416	282	4,267.45	22C40A6A-D4F7-4155-A014-828F8FB80B98	19/09/2023	985,781.11	28/12/2023	231		
	0.00	3,642.14	0.00	3,642.14	BBVA BANCOMER	119783679	1	3,642.14	7C313A31-C7FF-4163-AF89-30DE855736FE	26/09/2023	841,335.34	29/12/2023	41		
	0.00	4,094.83	0.00	4,094.83	BBVA BANCOMER	119783679	1	4,094.83	CB3C36C1-51D2-42B9-A76A-78827B0F5C75	26/09/2023	945,905.17	29/12/2023	41		
Octubre	1,571.38	0.00	0.00	1,571.38	BBVA BANCOMER	118090416	282	1,571.38	DD8E112D-56DC-4047-A0F5-99030958EA16	08/10/2023	362,988.49	28/12/2023	231		
	0.00	1,508.62	0.00	1,508.62	BBVA BANCOMER	119783679	1	1,508.62	3E2DB44B-526F-49DA-90A5-4FD0DE2829BB	08/10/2023	348,491.38	29/12/2023	41		
	0.00	1,465.52	0.00	1,465.52	BBVA BANCOMER	119783679	1	1,465.52	5E9060BE-4C19-41E4-BCDB-8114A13ABA58	08/10/2023	338,534.48	29/12/2023	41		
	0.00	1,937.75	0.00	1,937.75	BBVA BANCOMER	119783679	1	1,937.75	1A9DD156-6F8F-4D2D-90DD-15FA42270A75	22/10/2023	447,620.25	29/12/2023	41		
	0.00	3,362.63	0.00	3,362.63	BBVA BANCOMER	119783679	1	3,362.63	9039D771-01C3-4BFE-B12E-6DE257D92116	21/10/2023	776,766.97	29/12/2023	41		
	0.00	1,937.75	0.00	1,937.75	BBVA BANCOMER	119783679	1	1,937.75	61BC76E1-07E8-484A-849F-8CA87724A203	08/11/2023	447,620.25	29/12/2023	41		
Noviembre	0.00	3,642.14	0.00	3,642.14	BBVA BANCOMER	119783679	1	3,642.14	BB83D896-65FA-4382-AB69-8314E13582BF	08/11/2023	841,335.33	29/12/2023	41		
	0.00	3,362.63	0.00	3,362.63	BBVA BANCOMER	119783679	1	3,362.63	F9A221C3-304C-49F6-888D-C2A601A7D057	17/11/2023	776,766.97	29/12/2023	41		
	0.00	3,362.63	0.00	3,362.63	BBVA BANCOMER	119783679	1	3,362.63	31CE18A8-57AA-4B09-B1A1-BA73354EBDEB	17/11/2023	776,766.97	29/12/2023	41		
	0.00	4,418.10	0.00	4,418.10	BBVA BANCOMER	119783679	1	4,418.10	BEB8C8BC6-FA4E-4EF6-B910-5DCE384147DC	21/11/2023	1,020,581.90	29/12/2023	41		
	0.00	2,291.07	0.00	2,291.07	BBVA BANCOMER	119783679	1	2,291.07	9B57404E-E34B-4AB4-AE91-70B5D5302E13	21/11/2023	529,237.27	29/12/2023	41		
	0.00	4,151.94	0.00	4,151.94	BBVA BANCOMER	119783679	1	4,151.94	27A1C57E-151D-43DD-B248-7BD1EAB73306	22/11/2023	959,098.06	29/12/2023	41		
	0.00	2,006.24	0.00	2,006.24	BBVA BANCOMER	119783679	1	2,006.24	E3D27628-AC30-427D-B35E-4EDE720A5FC7	22/11/2023	463,440.76	29/12/2023	41		
	4,016.45	0.00	0.00	4,016.45	BBVA BANCOMER	118090416	282	4,016.45	D57B2C8E-FF9A-4ACD-BE31-E6794F7DBE5B	01/12/2023	927,799.10	28/12/2023	231		
	3,999.22	0.00	0.00	3,999.22	BBVA BANCOMER	118090416	282	3,999.22	F7CBF4BC-C037-4646-A0DD-9954BE69DA09	26/12/2023	923,819.54	28/12/2023	231		
Diciembre	2,264.83	0.00	0.00	2,264.83	BBVA BANCOMER	118090416	282	2,264.83	FA35C852-9CAE-404E-AE62-412E94465E97	27/12/2023	523,175.37	28/12/2023	231		
	0.00	4,094.83	0.00	4,094.83	BBVA BANCOMER	119783679	1	4,094.83	A2F98835-98DE-4662-8F75-B1E2FF4A1138	06/12/2023	945,905.17	29/12/2023	41		
	0.00	2,291.07	0.00	2,291.07	BBVA BANCOMER	119783679	1	2,291.07	8EB4B7E0-0397-4E27-B95B-5F627F056391	06/12/2023	529,237.27	29/12/2023	41		
	0.00	4,418.10	0.00	4,418.10	BBVA BANCOMER	119783679	1	4,418.10	E61A846D-4043-4361-8E27-48407543D53A	06/12/2023	1,020,581.90	29/12/2023	41		
	0.00	2,006.24	0.00	2,006.24	BBVA BANCOMER	119783679	1	2,006.24	aa36adf7-5d9e-4357-a705-5efab1bb7895	12/12/2023	463,440.76	29/12/2023	41		
	0.00	4,151.94	0.00	4,151.94	BBVA BANCOMER	119783679	1	4,151.94	f5c5285c-6d54-4bb5-85a9-726b7197578e	12/12/2023	959,098.06	29/12/2023	41		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024
PRESIDENCIA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024
C. JUDICATURA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024
TESORERÍA

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Mes	Importe retenido			Total retenido	Datos del pago				Comprobante Fiscal Digital por Internet			Póliza contable por el registro del entero de retenciones del 5 al millar	
	PF	FISM-DF	FORTAMU N-DF		Institución bancaria	Número de cuenta	Número de cheque o transferencia	Importe del pago	UUID o folio fiscal	Fecha	Importe	Fecha	Número de póliza
	0.00	3,362.63	0.00	3,362.63	BBVA BANCOMER	119783679	1	3,362.63	D4A226C0-3E69-418B-A5B5-61EBE624BBD9	16/12/2023	776,766.97	29/12/2023	41
	0.00	3,362.63	0.00	3,362.63	BBVA BANCOMER	119783679	1	3,362.63	1016E3DF-DD19-414E-A601-2B0E0F30A684	16/12/2023	776,766.97	29/12/2023	41
	0.00	3,362.63	0.00	3,362.63	BBVA BANCOMER	119783679	1	3,362.63	AD2AE9C3-3FF7-420A-8C3D-B4910F673589	22/12/2023	776,766.97	29/12/2023	41
	0.00	3,362.63	0.00	3,362.63	BBVA BANCOMER	119783679	1	3,362.63	B1EF9C38-E261-44B8-8203-E42D9D3C233C	24/12/2023	776,766.97	29/12/2023	41
	0.00	1,683.46	0.00	1,683.46	BBVA BANCOMER	119783679	1	1,683.46	d539b8a0-f9f0-4c21-a19a-f62ba4f0b2d2	29/12/2023	388,881.45	29/12/2023	41
Totales	20,150.58	108,068.15	0.00	128,218.73				128,218.73			29,618,523.20		

PF= Participaciones Federales.

FISM-DF= Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.


FORTAMUN-DF= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Autorizó:

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
 Presidente Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL. CANUTO A. NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024

V. B.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
 Sindica Procuradora
 GRAL. CANUTO A. NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024

Elaboró:

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
 Tesorero Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL. CANUTO A. NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024
TESORERÍA

Revisó:

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL. CANUTO A. NERI
 ORGANISMO DE CONTROL
 MUNICIPAL
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024

Instrucciones de llenado:

1. Especificar el número de cuenta contable, según su lista de cuentas alineado al plan de cuentas emitido por el CONAC.
2. Anotar el saldo inicial de la cuenta al 1o. de enero del ejercicio fiscal que se informa, conforme a su balanza de comprobación.
3. Anotar el saldo final de la cuenta al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que se informa, conforme a su balanza de comprobación.
4. Es el origen del recurso de los pagos que dieron origen a las retenciones del 5 al millar, agregar en su caso las columnas necesarias.
5. Es la suma de las cantidades retenidas por fuente de financiamiento del mes.
6. Deberá anotar los datos de la institución bancaria, número de cuenta, número de cheque o del comprobante de operación, el monto pagado, según corresponda y los datos del respectivo Comprobante Fiscal Digital por Internet.
7. Anotar los datos de la póliza de egresos, especificando la fecha y número de póliza.

Nota: Deberán anexar al formato copia certificada de los comprobantes por el entero de retenciones y de la documentación comprobatoria del pago.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
FAISM

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-2) NO. 41



PROGRAMA: OBRA PUBLICA
FECHA: 29/dic/23
CHEQUE: 001
DOC. FUENTE: EDO. DE CUENTA - CHEQUE
BENEFICIARIO: SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO (SFA830301521)
CONCEPTO: REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2023.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
	Monto total	

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
21171002003	Retención 5 al millar	108,068.15	
11121002003011	CTA: 0119783679 FAISM (2023)		108,068.17
11231002001005	FIDEL MARCELINO CERVANTES	0.02	

C U E N T A	Sumas iguales	DEBE	HABER
	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	108,068.17	108,068.17



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE

GRAL. CANUTO A NERI, GRO.
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

TESORERÍA TESORERO MUNICIPAL

Capturado por: SAMMY

Última modificación por: SAMMY

Coram / Póliza



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE

GRAL. CANUTO A NERI, GRO.
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

PRESIDENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL

lunes 22 abril 2024 19:04

BBVA

89833548

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 29/12/2023

Juan Carlos Benitez Bahena

\$ 108,068.17

CON
LETRA

(Ciento ocho mil sesenta y ocho pesos 17/100 MN)

Moneda Nacional

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

RFC: MGC850101 CW0

OFICINA : 7695 GOBIERNO GUERRERO

No DE CUENTA: 00119783679

CHILPANCINGO, GRO.

D0542

163815126001771001197836790000001

CUENTA No.

CHEQUE No.

Firma (s)



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Tipo de Obra : Federal
Ejercicio: 2023
Folio: 874384
No de Contrato : No.FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/001
CFDI: D25E74CC-2B70-4356-A04D-A6E735F65C58
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : GASV910419QW8
Contratista : VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO
Proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRET
Importe Factura: \$891,379.00
No. de Estimacion pagada: ESTIMACION No

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-21
Fecha limite de pago : 2024-02-10



08641120000141328240

Cuenta	Descripcion
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL

Total
\$4,457.00

Total a pagar: \$4,457.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL
Bienestar

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
DIRECCION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933093741

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641120000141328240
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:23
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 4,457.00
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

Jasso

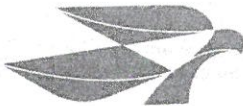
EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

[Signature]

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL
Bienestar

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
DIRECCION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933093741

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641120000141328240
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:23
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 4,457.00
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

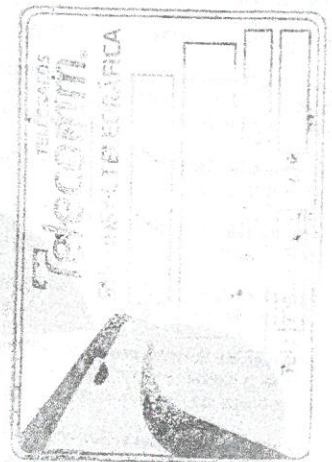
Jasso

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

[Signature]

Estoy de acuerdo con los datos





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Tipo de Obra : Federal
Ejercicio: 2023
Folio: 874385
No de Contrato : No.FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/001
CFDI: 84D3F96D-6142-471F-8589-8BCA6859E8AF
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : GASV910419QW8
Contratista : VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO
Proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRET
Importe Factura: \$891,379.00
No. de Estimacion pagada: ESTIMACION No

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-21
Fecha limite de pago : 2024-02-10



08641120000241328253

Cuenta	Descripcion
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL

Total
\$4,457.00

Total a pagar: \$4,457.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
CIERRE DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933093844

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641120000241328253
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:24
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 4,457.00
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

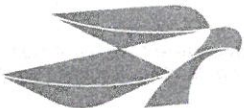
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
CIERRE DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933093844

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641120000241328253
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:24
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 4,457.00
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

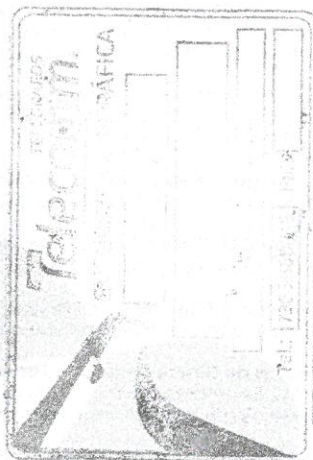
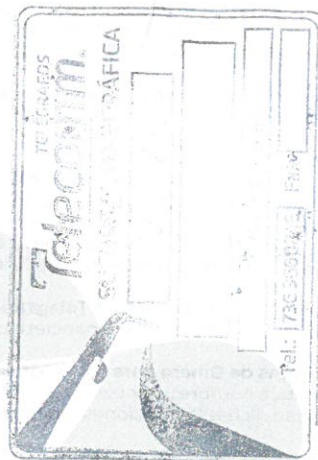
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaración Informativa del 5 al Millar por Obra Pública

Datos de la Obra

Folio: 874390

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: ADA7E0FD-8C02-4636-B5DA-A2F55ECDEF9
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/003
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : GASV910419QW8
Contratista : VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA COMUNITARIA
Importe Factura: \$301,724.00 No. de Estimación pagada: No. 1

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-21
Fecha límite de pago : 2024-02-10



08641120000641325266

Cuenta	Descripción	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PÚBLICA FEDERAL	\$1,509.00

Total a pagar: \$1,509.00

UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO

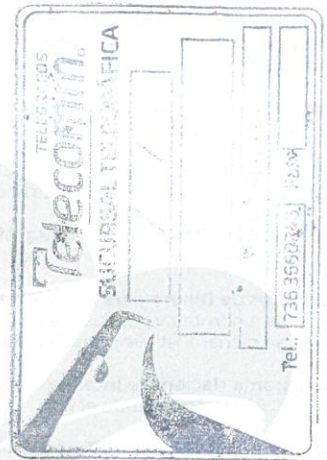


Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933093926



Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641120000641325266
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:25
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 1,509.00
(UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

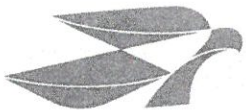
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933093926



Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641120000641325266
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:25
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 1,509.00
(UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Folio: 874391

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: 3E2DB44B-526F-49DA-90A5-4FD0DE2829BB
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/003
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : GASV910419QW8
Contratista : VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA COMUNITARIA
Importe Factura: \$301,724.00 No. de Estimacion pagada: No. 2

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-21
Fecha limite de pago : 2024-02-10



08641120000741325279

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$1,509.00

Total a pagar: \$1,509.00

UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094006

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641120000741325279
Fecha/Hora de Cobro : 2024/02/09 12:26
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 1,509.00
(UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

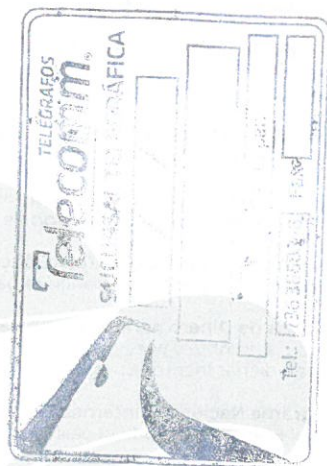
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094006

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641120000741325279
Fecha/Hora de Cobro : 2024/02/09 12:26
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 1,509.00
(UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado

Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Folio: 874392

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: 2868D340-D12F-490C-A6E7-D1328187A372
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/004
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : GASV910419QW8
Contratista : VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN ESC. PREPARATORIA NO. 20 PERIFERICO, (C)
Importe Factura: \$293,103.00 No. de Estimacion pagada: No. 1

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-21
Fecha limite de pago : 2024-02-10



08641120000841321240

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$1,466.00

Total a pagar: \$1,466.00

III CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



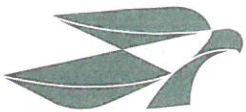
no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESIÓN DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094065

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641120000841321240
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:27
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 1,466.00
(UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

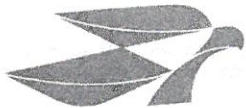
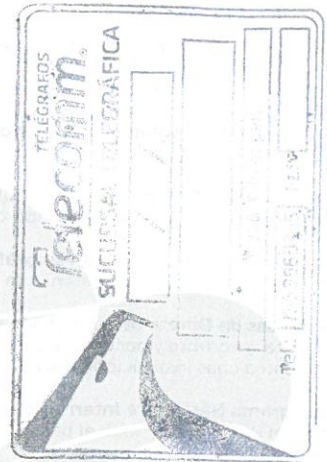
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESIÓN DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094065

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641120000841321240
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:27
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 1,466.00
(UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

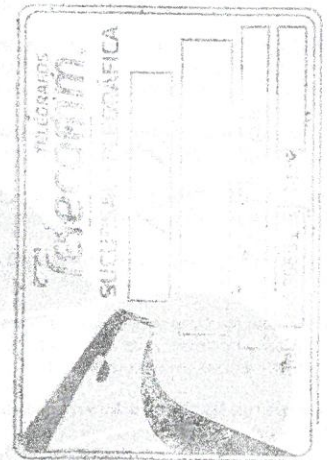
Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaración Informativa del 5 al Millar por Obra Pública

Datos de la Obra

Folio: 874394

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: 5E9060BE-4C19-41E4-BCDB-8114A13ABA58
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/004
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : GASV910419QW8
Contratista : VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN ESC. PREPARATORIA NO. 20 PERIFÉRICO, ()
Importe Factura: \$293,103.00 No. de Estimación pagada: No. 2

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-21
Fecha límite de pago : 2024-02-10



08641120000941321253

Cuenta	Descripción	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PÚBLICA FEDERAL	\$1,466.00

Total a pagar: \$1,466.00

III CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México, P.O. Box 15-0917-755

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094130

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641120000941321253
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:28
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 1,466.00
(UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

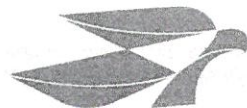
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México, P.O. Box 15-0917-755

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094130

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641120000941321253
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:28
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 1,466.00
(UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado

Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Folio: 874395

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: 7C313A31-C7FF-4163-AF89-30DE855736FE
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/005
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A.NERI
RFC Contratista : GASV910419QW8
Contratista : VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO
Proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRE
Importe Factura: \$728,429.00 No. de Estimacion pagada: No. 1

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-21
Fecha limite de pago : 2024-02-10



08641120001041321250

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$3,642.00

Total a pagar: \$3,642.00

; MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094212

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641120001041321250
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:29
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 3,642.00
(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

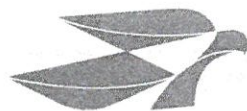
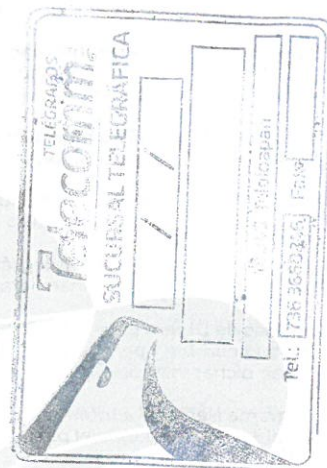
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094212

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641120001041321250
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:29
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 3,642.00
(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

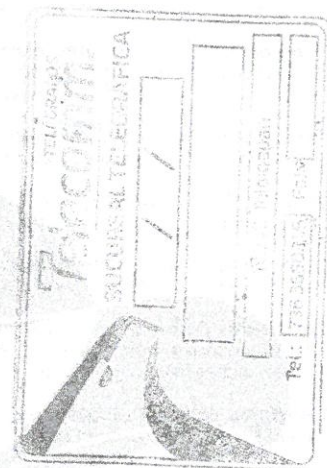
Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado

Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Folio: 874396

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: BB83D896-65FA-4382-AB69-8314E13582BF
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/005
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : GASV910419QW8
Contratista : VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO
Proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRE
Importe Factura: \$728,429.00 No. de Estimacion pagada: No. 2

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-21
Fecha limite de pago : 2024-02-10



08641120001141321263

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$3,642.00

Total a pagar: \$3,642.00

; MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



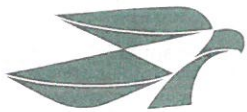
no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
D.F.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094294

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641120001141321263
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:30
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 3,642.00
(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

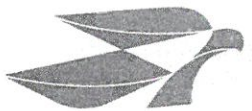
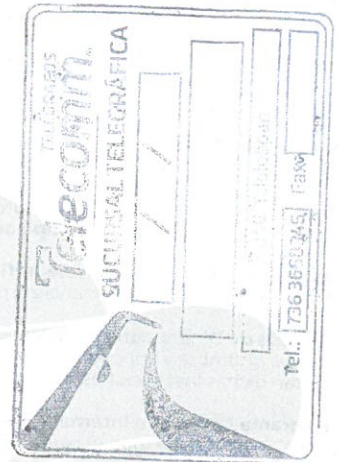
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
D.F.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094294

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641120001141321263
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:30
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 3,642.00
(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

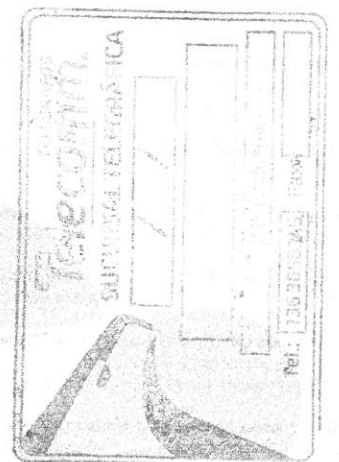
Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Folio: 874400

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: CB3C36C1-51D2-42B9-A76A-78827B0F5C75
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/006
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A.NERI
RFC Contratista : GASV910419QW8
Contratista : VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN ESC. SEC. TECNICA NO. 31 CON C.C.T. 12
Importe Factura: \$818,966.00 No. de Estimacion pagada: No. 1

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-21
Fecha limite de pago : 2024-02-10



08641120001241322289

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$4,095.00

Total a pagar: \$4,095.00

CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESIÓN DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094373

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641120001241322289
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:30
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 4,095.00
(CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

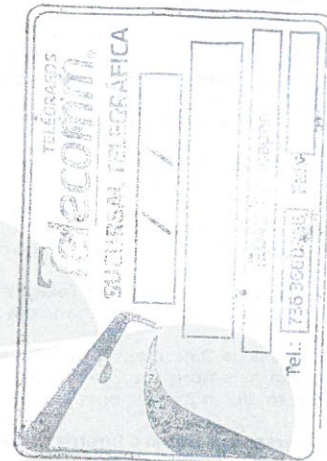
Operador

EDITH GUILLERME GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESIÓN DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094373

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641120001241322289
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:30
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 4,095.00
(CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

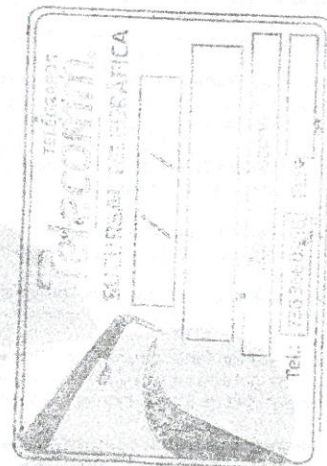
Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERME GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Folio: 874402

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: A2F98835-98DE-4662-8F75-B1E2FF4A1138
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/006
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A.NERI
RFC Contratista : GASV910419QW8
Contratista : VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN ESC. SEC. TECNICA NO. 31 CON C.C.T. 12
Importe Factura: \$818,966.00 No. de Estimacion pagada: No. 2

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-21
Fecha limite de pago : 2024-02-10



08641120001341322205

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$4,095.00

Total a pagar: \$4,095.00

CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



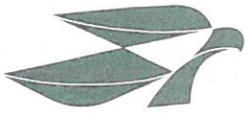
no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094434

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641120001341322205
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:31
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 4,095.00
(CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094434

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641120001341322205
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:31
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 4,095.00
(CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

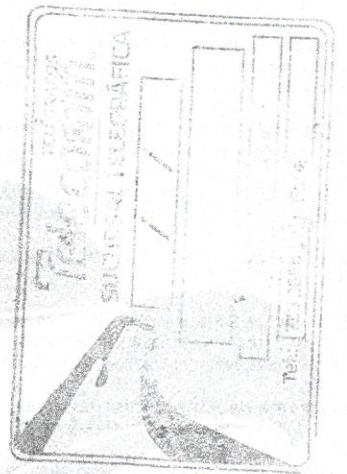
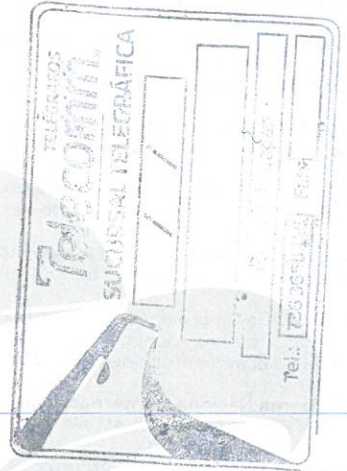
Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

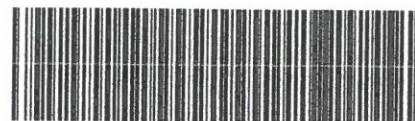
Datos de la Obra

Folio: 874406

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: 1A9DD156-6F8F-4D2D-90DD-15FA42270A75
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/007
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI
RFC Contratista : VACM880722IE0
Contratista : MARIO VALENZO CAMPOS
Proyecto: AMPLIACION DE RED ELECTRICA HACIA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 057 CON C.C.T. 12ETK005
Importe Factura: \$387,550.00 No. de Estimacion pagada: No.1

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-21
Fecha limite de pago : 2024-02-10



08641120001441327283

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$1,938.00

Total a pagar: \$1,938.00

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México D.F. C.T.M.E. 891117-F55

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094482

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641120001441327283
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:32
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 1,938.00
(UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

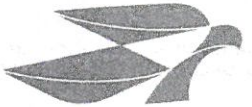
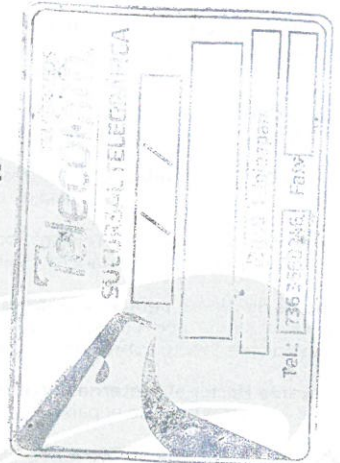
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México D.F. C.T.M.E. 891117-F55

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094482

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641120001441327283
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:32
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 1,938.00
(UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

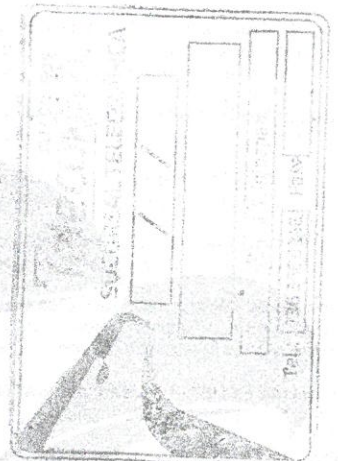
Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado

Declaración Informativa del 5 al Millar por Obra Pública

Datos de la Obra

Folio: 874407

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: 61BC76E1-07E8-484A-849F-8CA87724A203
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/007
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI
RFC Contratista : VACM880722IE0
Contratista : MARIO VALENZO CAMPOS
Proyecto: AMPLIACION DE RED ELECTRICA HACIA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 057 CON C.C.T. 12ETK005
Importe Factura: \$387,550.00 No. de Estimación pagada: No.2

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-21
Fecha límite de pago : 2024-02-10



08641120001541327296

Cuenta	Descripción	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PÚBLICA FEDERAL	\$1,938.00

Total a pagar: \$1,938.00

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094599

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
 Monograma : ED
 Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
 Línea de Captura : 08641120001541327296
 Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:33
 Fecha de Vigencia : 2024/02/10
 Importe : \$ 1,938.00
 (UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conserve este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

Cliente


 EDITH GUILLERME GOMEZ JASSO


 Estoy de acuerdo con los datos

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
 Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOM I,
 Col. Leona de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
 Ciudad de México R.F.C. TME-891117-F56

PARA EL BIENESTAR
 Financiera



IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094599

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
 Monograma : ED
 Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
 Línea de Captura : 08641120001541327296
 Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:33
 Fecha de Vigencia : 2024/02/10
 Importe : \$ 1,938.00
 (UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conserve este comprobante para posibles aclaraciones

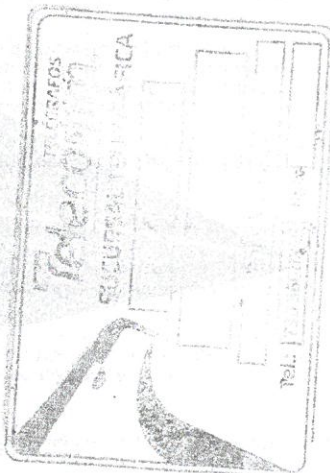
Operador

Cliente


 EDITH GUILLERME GOMEZ JASSO


 Estoy de acuerdo con los datos

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
 Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOM I,
 Col. Leona de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
 Ciudad de México R.F.C. TME-891117-F56





Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México, México, C.F. 881157-556

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094670

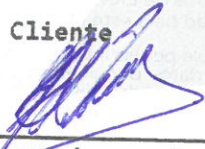
Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641120001641321231
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:34
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 4,418.00
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

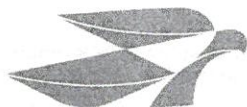
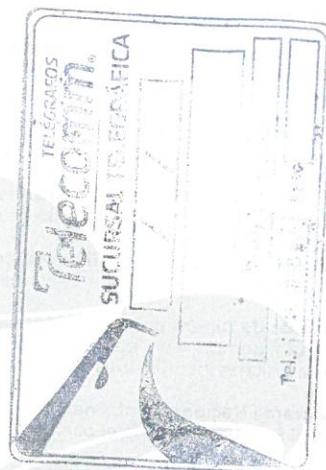
Operador


EDITH GUILLERMIT GOMEZ JASSO

Cliente


Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México, México, C.F. 881157-556

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094670

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641120001641321231
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:34
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 4,418.00
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

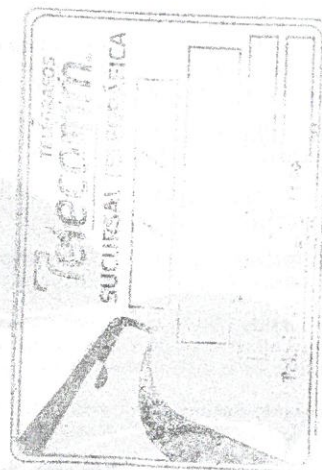
Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador


EDITH GUILLERMIT GOMEZ JASSO

Cliente


Estoy de acuerdo con los datos





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

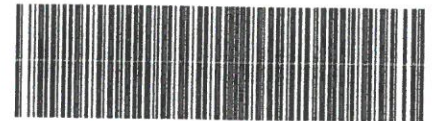
Datos de la Obra

Folio: 874412

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: E61A846D-4043-4361-8E27-48407543D53A
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/009
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI
RFC Contratista : VACM880722IE0
Contratista : MARIO VALENZO CAMPOS
Proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRE
Importe Factura: \$883,621.00 No. de Estimacion pagada: No.2 Y FINIQUIT

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-21
Fecha limite de pago : 2024-02-10



08641120001741321244

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$4,418.00

Total a pagar: \$4,418.00

RO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en linea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094711

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641120001741321244
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:35
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 4,418.00
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

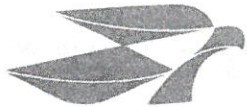
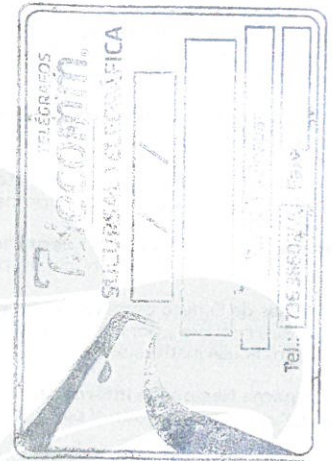
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094711

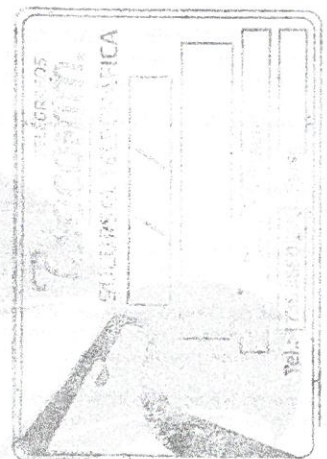
Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641120001741321244
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:35
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 4,418.00
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado

Declaración Informativa del 5 al Millar por Obra Pública

Datos de la Obra

Folio: 874414

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: 9B57404E-E34B-4AB4-AE91-70B5D5302E13
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/013
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI
RFC Contratista : VACM880722IE0
Contratista : MARIO VALENZO CAMPOS
Proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRE
Importe Factura: \$458,214.00 No. de Estimación pagada: No. 1

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-21
Fecha límite de pago : 2024-02-10



08641120001841322270

Cuenta	Descripción	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PÚBLICA FEDERAL	\$2,291.00

Total a pagar: \$2,291.00

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094802

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641120001841322270
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:36
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 2,291.00
(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

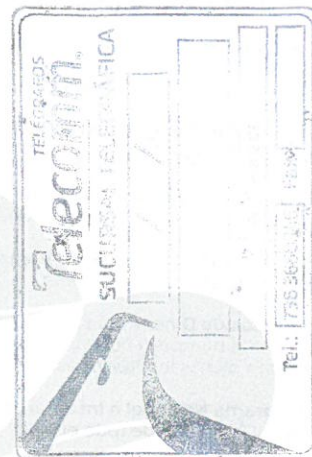
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094802

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641120001841322270
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:36
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 2,291.00
(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Folio: 874416

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: 8EB4B7E0-0397-4E27-B95B-5F627F056391
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/013
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI
RFC Contratista : VACM880722IE0
Contratista : MARIO VALENZO CAMPOS
Proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRE
Importe Factura: \$458,214.00 No. de Estimacion pagada: No. 2 Y FINIQUIT

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-21
Fecha limite de pago : 2024-02-10



08641120001941322283

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$2,291.00

Total a pagar: \$2,291.00

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en linea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Cód. de Pó. 09310151-152

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094873

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641120001941322283
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:36
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 2,291.00
(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

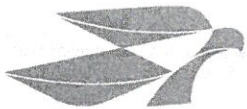
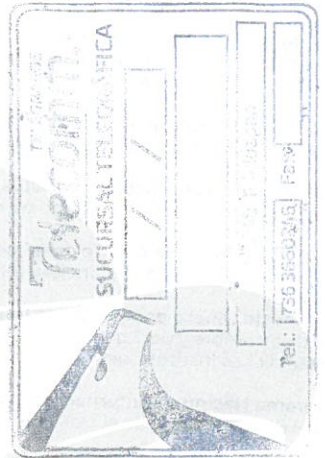
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094873

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641120001941322283
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:36
Fecha de Vigencia : 2024/02/10
Importe : \$ 2,291.00
(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

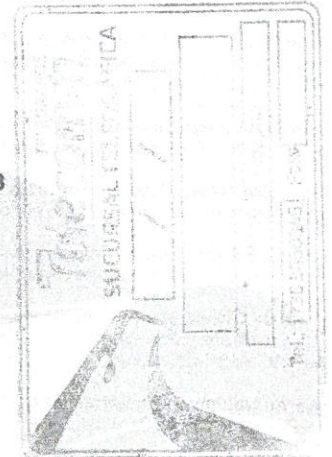
Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado

Declaración Informativa del 5 al Millar por Obra Pública

Datos de la Obra

Folio: 881204

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: 62778BA8-C9AB-4256-A0A1-F6EC4CD7B92E
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/002
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : FOMA900217R33
Contratista : ALEJO FLORES MENTADO
Proyecto: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, DE ALCANTARILLADO TIPO LOSA Y DE PAVIMENTACION CON
Importe Factura: \$554,613.00 No. de Estimación pagada: EST. 1

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-26
Fecha límite de pago : 2024-02-15



08641170001041375258

Cuenta	Descripción	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PÚBLICA FEDERAL	\$2,773.00

Total a pagar: \$2,773.00

3 MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



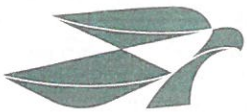
no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México, P.F.C. T.M.E. 093117-F56

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094940

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641170001041375258
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:37
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 2,773.00
(DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

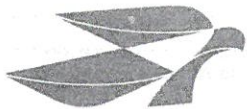
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México, P.F.C. T.M.E. 093117-F56

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933094940

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641170001041375258
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:37
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 2,773.00
(DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado

Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

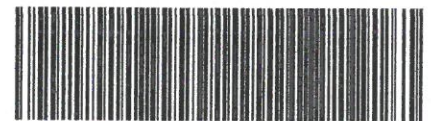
Datos de la Obra

Folio: 881206

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: C0CF03ED-0345-4798-85C5-19DBF4DCA1D0
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/002
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : FOMA900217R33
Contratista : ALEJO FLORES MENTADO
Proyecto: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, DE ALCANTARILLADO TIPO LOSA Y DE PAVIMENTACION CON
Importe Factura: \$554,613.00 No. de Estimacion pagada: EST. 2 Y FINIQUI

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-26
Fecha limite de pago : 2024-02-15



08641170001141375271

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$2,773.00

Total a pagar: \$2,773.00

3 MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
C.D.F. de México, D.F.

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095006

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641170001141375271
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:38
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 2,773.00
(DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

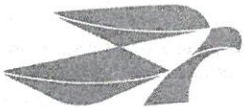
Operador

EDITH GUILLERME GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095006

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641170001141375271
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:38
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 2,773.00
(DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERME GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado

Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Folio: 881227

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: 9039D771-01C3-4BFE-B12E-6DE257D92116
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/008
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : DARV640911SP5
Contratista : VICENTE DAMIAN RAMOS
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE
Importe Factura: \$672,989.00 No. de Estimacion pagada: EST. 1 Y FINIQUI

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-26
Fecha limite de pago : 2024-02-15



08641170001441379265

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$3,365.00

Total a pagar: \$3,365.00

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



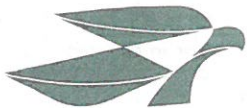
no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Cidade de México, D.F. 06702

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095066

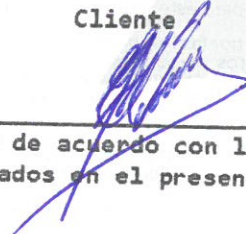
Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641170001441379265
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:39
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 3,365.00
(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

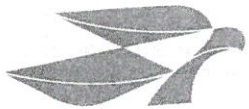
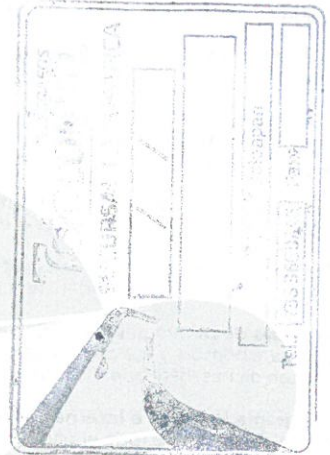
Operador


EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente


Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Cidade de México, D.F. 06702

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095066

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641170001441379265
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:39
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 3,365.00
(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

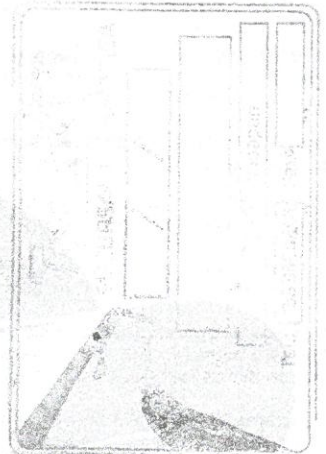
Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador


EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente


Estoy de acuerdo con los datos





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado

Declaración Informativa del 5 al Millar por Obra Pública

Datos de la Obra

Folio: 881223

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: F9A221C3-304C-49F6-888D-C2A601A7D057
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/010
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : DARV640911SP5
Contratista : VICENTE DAMIAN RAMOS
Proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE
Importe Factura: \$672,989.00 No. de Estimación pagada: EST. 1 Y FINIQUI

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-26
Fecha límite de pago : 2024-02-15



08641170001341379252

Cuenta	Descripción	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PÚBLICA FEDERAL	\$3,365.00

Total a pagar: \$3,365.00

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESIÓN DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095120

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641170001341379252
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:39
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 3,365.00
(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERME GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESIÓN DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095120

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641170001341379252
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:39
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 3,365.00
(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERME GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado

Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Folio: 881231

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: 31CE18A8-57AA-4B09-B1A1-BA73354EBDEB
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/011
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : DARV640911SP5
Contratista : VICENTE DAMIAN RAMOS
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE
Importe Factura: \$672,989.00 No. de Estimacion pagada: EST. 1 Y FINIQUI

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-26
Fecha limite de pago : 2024-02-15



08641170001541379278

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$3,365.00

Total a pagar: \$3,365.00

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR

Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,

Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095204

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641170001541379278
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:40
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 3,365.00
(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conserve este comprobante para posibles aclaraciones

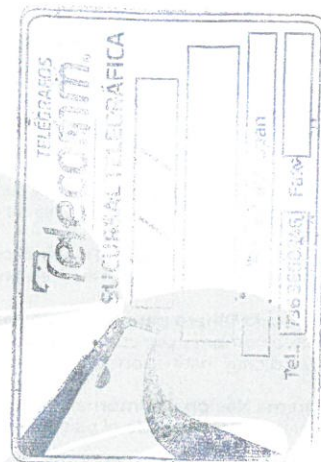
Operador

EDITH GUILLERMY GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR

Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,

Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095204

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641170001541379278
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:40
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 3,365.00
(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conserve este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMY GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado

Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Folio: 881238

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: E3D27628-AC30-427D-B35E-4EDE720A5FC7
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/012
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : DARV640911SP5
Contratista : VICENTE DAMIAN RAMOS
Proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE
Importe Factura: \$401,247.00 No. de Estimacion pagada: EST. 1

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-26
Fecha limite de pago : 2024-02-15



08641170001641378278

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$2,006.00

Total a pagar: \$2,006.00

DOS MIL SEIS PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR

Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,

Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095246

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641170001641378278
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:41
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 2,006.00
(DOS MIL SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

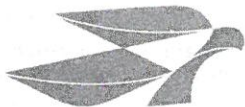
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR

Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,

Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095246

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641170001641378278
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:41
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 2,006.00
(DOS MIL SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos





SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Folio: 881239

Datos de la Obra

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: AA36ADF7-5D9E-4357-A705-5EFAB1BB7895
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/012
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : DARV640911SP5
Contratista : VICENTE DAMIAN RAMOS
Proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE
Importe Factura: \$401,247.00 No. de Estimacion pagada: EST. 2 Y FINIQUI

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-26
Fecha limite de pago : 2024-02-15



08641170001741378291

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$2,006.00

Total a pagar: \$2,006.00

DOS MIL SEIS PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



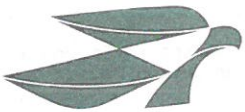
no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
CIERRE DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095349

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641170001741378291
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:42
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 2,006.00
(DOS MIL SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

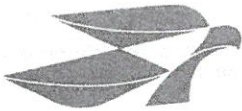
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
CIERRE DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095349

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641170001741378291
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:42
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 2,006.00
(DOS MIL SEIS PESOS 00/100 M.N.)

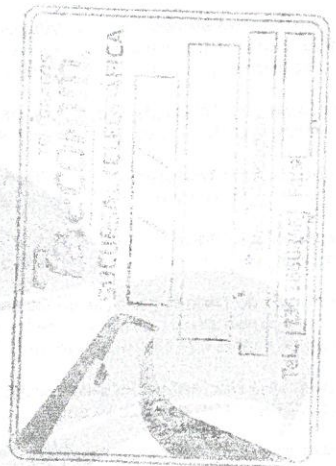
Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Folio: 881244

Datos de la Obra

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: 27A1C57E-151D-43DD-B248-7BD1EAB73306
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/014
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : DARV640911SP5
Contratista : VICENTE DAMIAN RAMOS
Proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE
Importe Factura: \$830,388.00 No. de Estimacion pagada: EST. 1

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-26
Fecha limite de pago : 2024-02-15



08641170001841374252

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$4,152.00

Total a pagar: \$4,152.00

ATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



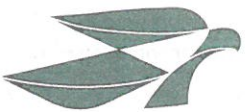
no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
D.F.

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095390

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641170001841374252
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:42
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 4,152.00
(CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

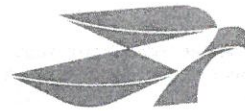
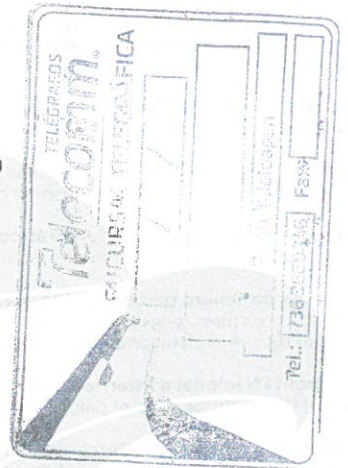
Operador

EDITH GUILLERMINA GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
D.F.

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095390

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641170001841374252
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:42
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 4,152.00
(CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

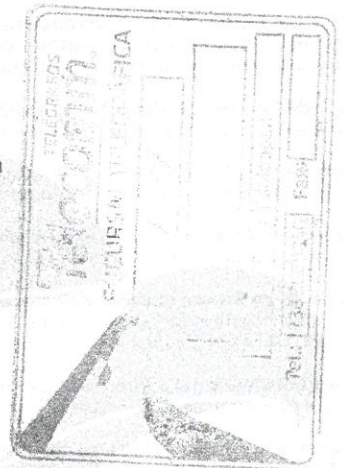
Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMINA GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Folio: 881247

Datos de la Obra

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: F5C5285C-6D54-4BB5-85A9-726B7197578E
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/014
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : DARV640911SP5
Contratista : VICENTE DAMIAN RAMOS
Proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE
Importe Factura: \$830,388.00 No. de Estimacion pagada: EST. 2 Y FINIQUI

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-26
Fecha limite de pago : 2024-02-15



08641170001941374265

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$4,152.00

Total a pagar: \$4,152.00

ATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en linea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
C.I.F. 02815015

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095463

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641170001941374265
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:43
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 4,152.00
(CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

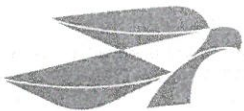
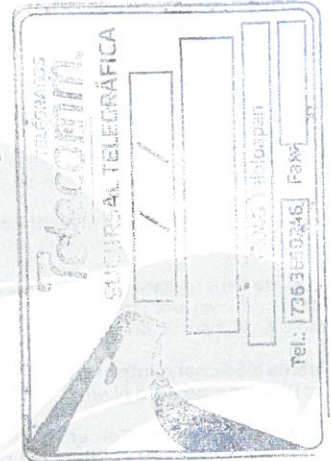
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
C.I.F. 02815015

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095463

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641170001941374265
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:43
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 4,152.00
(CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

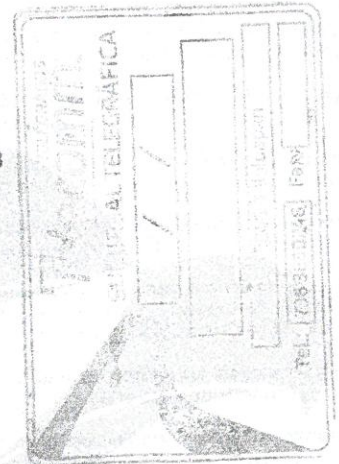
Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Folio: 881265

Datos de la Obra

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: D4A226C0-3E69-418B-A5B5-61EBE624BBD9
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/015
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : ROSR631213718
Contratista : ROGELIO ROSALES SANTIAGO
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE
Importe Factura: \$672,526.00 No. de Estimacion pagada: EST. 1

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-26
Fecha limite de pago : 2024-02-15



08641170002041377204

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$3,363.00

Total a pagar: \$3,363.00

; MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México, D.F. C.T.M.F. 89117 TCC

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095540

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641170002041377204
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:44
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 3,363.00
(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

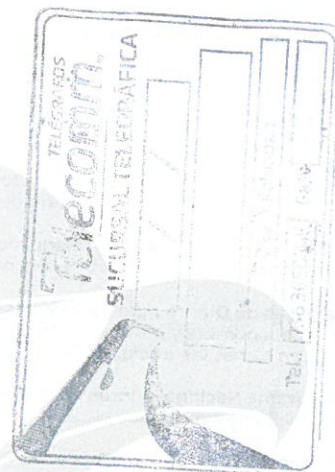
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095540

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641170002041377204
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:44
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 3,363.00
(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

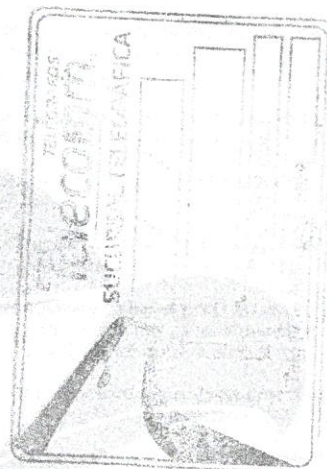
Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Folio: 881271

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: 1016E3DF-DD19-414E-A601-2B0E0F30A684
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/016
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : ROSR631213718
Contratista : ROGELIO ROSALES SANTIAGO
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE
Importe Factura: \$672,526.00 No. de Estimacion pagada: EST. 1 Y FINIQUI

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-26
Fecha limite de pago : 2024-02-15



08641170002141377217

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$3,363.00

Total a pagar: \$3,363.00

¡ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
DISTRITO FEDERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095615


Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641170002141377217
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:45
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 3,363.00
(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

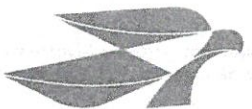
Operador


EDITH GUILLERME GOMEZ JASSO

Cliente


Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
DISTRITO FEDERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095615


Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641170002141377217
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:45
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 3,363.00
(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador


EDITH GUILLERME GOMEZ JASSO

Cliente


Estoy de acuerdo con los datos





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado

Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Folio: 881369

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: AD2AE9C3-3FF7-420A-8C3D-B4910F673589
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/017
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : ROSR631213718
Contratista : ROGELIO ROSALES SANTIAGO
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE
Importe Factura: \$672,526.00 No. de Estimacion pagada: EST. 1 Y FINIQUI

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-26
Fecha limite de pago : 2024-02-15



08641170002241377230

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$3,363.00

Total a pagar: \$3,363.00

¡ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095669

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641170002241377230
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:45
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 3,363.00
(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERME GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095669

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641170002241377230
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:45
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 3,363.00
(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERME GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado

Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Folio: 881372

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: B1EF9C38-E261-44B8-8203-E42D9D3C233C
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/018
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : ROSR631213718
Contratista : ROGELIO ROSALES SANTIAGO
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE
Importe Factura: \$672,526.00 No. de Estimacion pagada: EST. 1 Y FINIQUI

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-26
Fecha limite de pago : 2024-02-15



08641170002341377243

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$3,363.00

Total a pagar: \$3,363.00

; MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



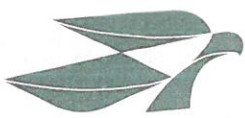
no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Cidade de México, México 09310

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095737

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641170002341377243
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:46
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 3,363.00
(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

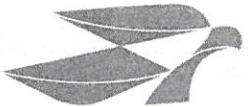
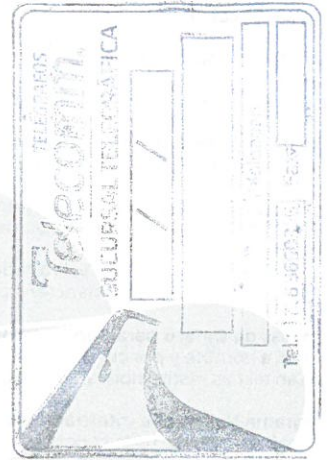
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,

IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095737

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641170002341377243
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:46
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 3,363.00
(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

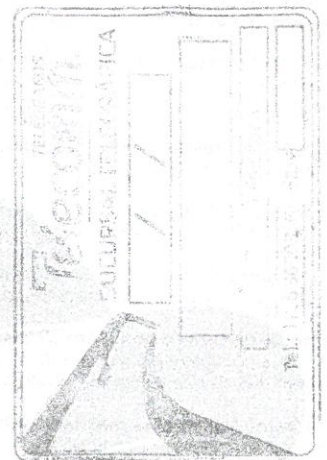
Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Folio: 881375

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: D539B8A0-F9F0-4C21-A19A-F62BA4F0B2D2
No de Contrato : FAISM2023/MGCAN/DOP/R33/019
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : ROSR631213718
Contratista : ROGELIO ROSALES SANTIAGO
Proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE
Importe Factura: \$336,694.00 No. de Estimacion pagada: EST. 1 Y FINIQUI

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-26
Fecha limite de pago : 2024-02-15



08641170002441378269

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$1,683.00

Total a pagar: \$1,683.00

↓ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL Bienestar

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095807

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641170002441378269
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:47
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 1,683.00
(UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

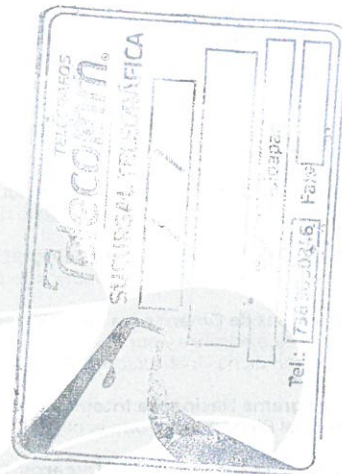
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL Bienestar

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933095807

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641170002441378269
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/09 12:47
Fecha de Vigencia : 2024/02/15
Importe : \$ 1,683.00
(UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

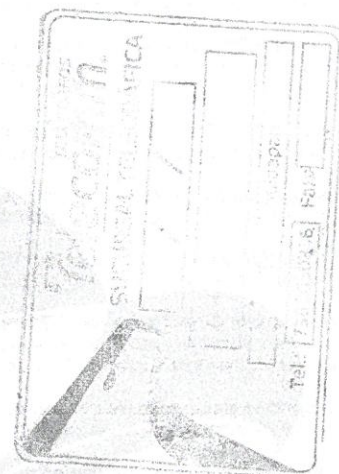
Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaración Informativa del 5 al Millar por Obra Pública

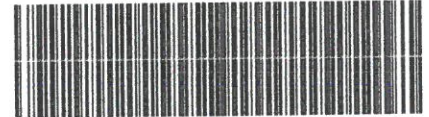
Datos de la Obra

Folio: 884704

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: ED73F4D6-FD93-4D58-9AE5-8F31318262EE
No de Contrato : SN
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : GAMD980129B72
Contratista : DIANA LAURA GARCIA MOLINA
Proyecto: REHABILITACIÓN DE C.R. E.C. EL PANTEÓN - IXTEPEC EL RIO (LIM, DEL MUNICIPIO C/ EDO. DE MÉXICO)
Importe Factura: \$649,999.00 No. de Estimación pagada: EST. 1 Y FINIQUI

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-30
Fecha límite de pago : 2024-02-19



08641210007141414216

Cuenta	Descripción	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PÚBLICA FEDERAL	\$3,250.00

Total a pagar: \$3,250.00

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933256759

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641210007141414216
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/16 13:22
Fecha de Vigencia : 2024/02/19
Importe : \$ 3,250.00
(TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones



Operador

Jasso

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

[Signature]

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933256759

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08641210007141414216
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/16 13:22
Fecha de Vigencia : 2024/02/19
Importe : \$ 3,250.00
(TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones



Operador

Jasso

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

[Signature]

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

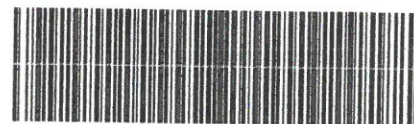
Datos de la Obra

Folio: 884712

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: 477F0BB8-04D4-432D-8F46-76CB6DBAC13E
No de Contrato : SN
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : COVD010515EG3
Contratista : DANAIS GALILEA CORTEZ VAZQUEZ
Proyecto: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. EL CANTON A CAÑITAS MIPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.
Importe Factura: \$81,247.00 No. de Estimacion pagada: EST. 1 Y FINIQUI

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-30
Fecha limite de pago : 2024-02-19



08641210007241418281

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$406.00

Total a pagar: \$406.00

CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR

Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,

IMPRESIÓN DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933256840

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641210007241418281
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/16 13:23
Fecha de Vigencia : 2024/02/19
Importe : \$ 406.00
(CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones



Operador

Jasso

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

[Signature]

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR

Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,

IMPRESIÓN DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933256840

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641210007241418281
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/16 13:23
Fecha de Vigencia : 2024/02/19
Importe : \$ 406.00
(CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones



Operador

Jasso

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

[Signature]

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado

Declaración Informativa del 5 al Millar por Obra Pública

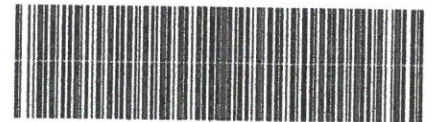
Datos de la Obra

Folio: 884713

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: 0AB4C528-5A48-45C3-9160-1C50DC445F28
No de Contrato : SN
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : COVD010515EG3
Contratista : DANAIS GALILEA CORTEZ VAZQUEZ
Proyecto: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. VUELTA GRANDE - LIDICE MIPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.
Importe Factura: \$159,408.00 No. de Estimación pagada: EST. 1 Y FINIQUE

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-30
Fecha límite de pago : 2024-02-19



08641210007341411203

Cuenta	Descripción	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PÚBLICA FEDERAL	\$797.00

Total a pagar: \$797.00

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESIÓN DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933256929

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641210007341411203
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/16 13:24
Fecha de Vigencia : 2024/02/19
Importe : \$ 797.00
(SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones



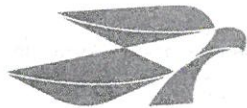
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESIÓN DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933256929

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641210007341411203
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/16 13:24
Fecha de Vigencia : 2024/02/19
Importe : \$ 797.00
(SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones



Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Tipo de Obra : Federal
No de Contrato : SN
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : COVD010515EG3
Contratista : DANAIS GALILEA CORTEZ VAZQUEZ
Proyecto: REHABILITACIÓN DE C.R. EL OCOTITO - RIO CHIQUITO - VUELTA GRANDE MIPIO. DE GRAL. CANUTO A. NE
Importe Factura: \$258,522.00
Ejercicio: 2023
CFDI: D7F48A8F-A451-4757-9CFF-72520DB62FA7
Folio: 884714
No. de Estimacion pagada: EST. 1 Y FINIQUI

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-01-30
Fecha limite de pago : 2024-02-19



08641210007441413242

Cuenta	Descripcion
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL

Total
\$1,293.00

Total a pagar: \$1,293.00

V MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESIÓN DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933257037

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641210007441413242
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/16 13:25
Fecha de Vigencia : 2024/02/19
Importe : \$ 1,293.00
(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones



Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

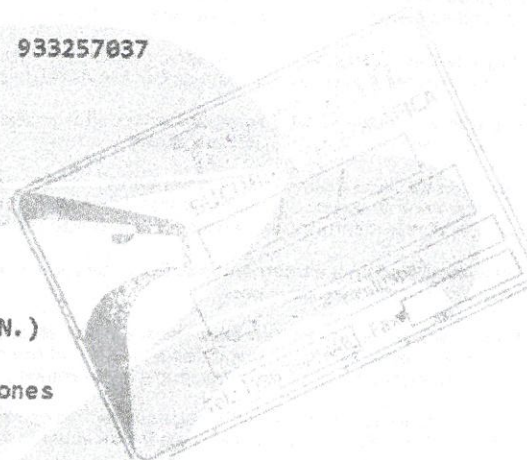
FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
IMPRESIÓN DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933257037

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641210007441413242
Fecha/Hora de Cobro: 2024/02/16 13:25
Fecha de Vigencia : 2024/02/19
Importe : \$ 1,293.00
(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones



Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Folio: 919612

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: 10E18740-2187-4D51-9676-B0FAEB809C9E
No de Contrato : SN
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : GAMD980129B72
Contratista : DIANA LAURA GARCIA MOLINA
Proyecto: REHABILITACIÓN DE C.R. DE SAN MARTÍN A MINA DE LA CONCEPCIÓN - EL RIO (PEÑA DEL ORGANO) E. C
Importe Factura: \$494,369.00 No. de Estimacion pagada: 1

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-02-23
Fecha limite de pago : 2024-03-14



08641450002641675241

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$2,472.00

Total a pagar: \$2,472.00

111 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

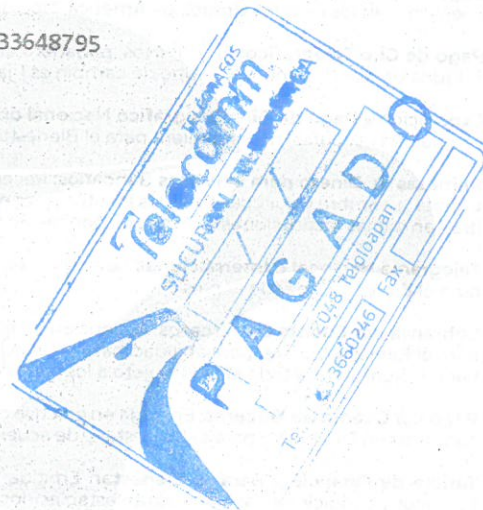
ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933648795

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : GZ
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641450002641675241
Fecha/Hora de Cobro: 2024/03/05 13:14
Fecha de Vigencia : 2024/03/14
Importe : \$ 2,472.00
(DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones



Operador

PRAXEDIS GALVEZ ANGEL

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

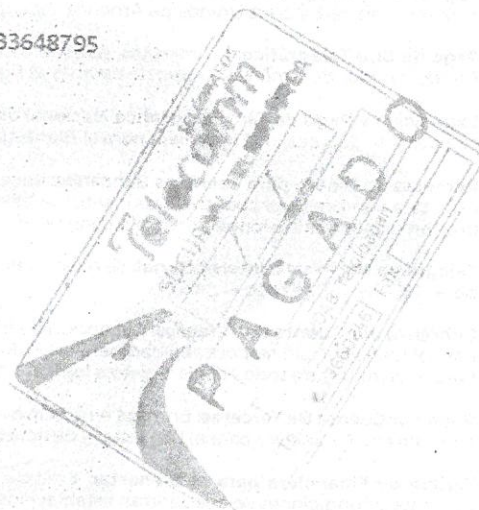
TCM-4100-F01-23

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933648795

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : GZ
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641450002641675241
Fecha/Hora de Cobro: 2024/03/05 13:14
Fecha de Vigencia : 2024/03/14
Importe : \$ 2,472.00
(DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones



Operador

PRAXEDIS GALVEZ ANGEL

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

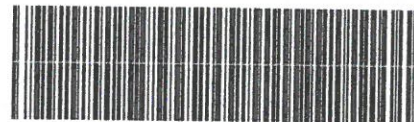
Datos de la Obra

Folio: 919616

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: 325CFD5D-45DC-48AF-9951-1A3917E9B234
No de Contrato : SN
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : GENERAL CANUTO A. NERI
RFC Contratista : GAMD980129B72
Contratista : DIANA LAURA GARCIA MOLINA
Proyecto: REHABILITACIÓN DE C.R. EL LIDICE - CACAHUATLAN - E.C. PAROTITA SAN SIMÓN -E.C. LAS MARAVILLAS
Importe Factura: \$601,396.00 No. de Estimacion pagada: 1

Datos de Pago

Fecha actual : 2024-02-23
Fecha limite de pago : 2024-03-14



08641450003041670212

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$3,007.00

Total a pagar: \$3,007.00

TRES MIL SIETE PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en linea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México R.F.C. TME-891117-F56
IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933648836

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : GZ
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641450003041670212
Fecha/Hora de Cobro: 2024/03/05 13:14
Fecha de Vigencia : 2024/03/14
Importe : \$ 3,007.00
(TRES MIL SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones



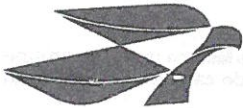
Operador

Cliente

PRAXEDIS GALVEZ ANGEL

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



Financiera
PARA EL **Bienestar**

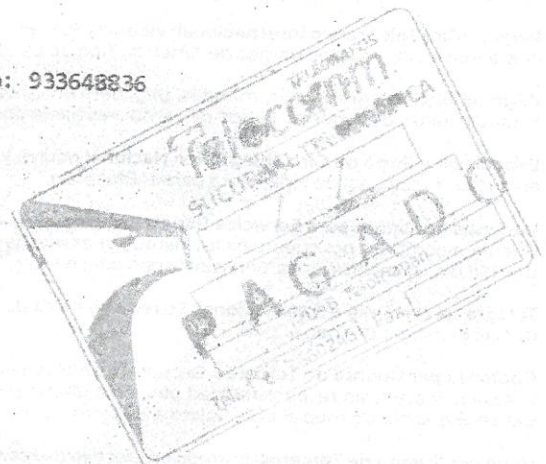
FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México R.F.C. TME-891117-F56
IMPRESION DE RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 933648836

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : GZ
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08641450003041670212
Fecha/Hora de Cobro: 2024/03/05 13:14
Fecha de Vigencia : 2024/03/14
Importe : \$ 3,007.00
(TRES MIL SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones



Operador

Cliente

PRAXEDIS GALVEZ ANGEL

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-23



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-2) NO. 231



PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 28/dic/23

CHEQUE: 282

DOC. FUENTE: EDO. DE CUENTA

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO (SFA830301521)

CONCEPTO: PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2023 REALIZADAS CON EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

C U E N T A		DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)		DEBE	HABER
2 1 1 7 1 0 0 1 0 0 3	Retencion 5 al millar		20,150.58	
1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0	CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022			20,150.58
		Sumas iguales	20,150.58	20,150.58

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE

GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

PRESIDENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL

Capturado por: SAMMY

Última modificación por: SAMMY



No. Cuenta	011809041
No. Cliente	C118344

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3509779FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0151017373 014					
		00014260655022205572					
		20231227400140BET0000435097790					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		523,175.37		63,504.60	63,504.60
		EST1-CT004-GC-REHAB-PUENTEHUAYBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00668915					
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,150.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 282					
28/DIC	28/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		645.98			
		CHQ 44,000.00 SDO 43,354.0 Ref. CH-000000281					
28/DIC	28/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		103.36			
		16% Ref. CH-000000281					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			253.00		
		Ref. 988					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,407.00		
		Ref. 989					
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		44,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 281					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			749.39		
		Ref. 991					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		264.68			
		ADQ-PINTURA Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00668915					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		749.39		21,000.00	21,000.00
		0281223ADQ-MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000739825 002					
		00002278056500006867					
		002601002312280000739825					
		JAVIER ROLDAN CARRILLO					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,411.00		
		8914445FDO ISR GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0158443517 014					
		00014260655052592255					
		20231229400140BET0000489144450					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 283					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,411.00			
		ADQ-PINTURA Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00668915					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

3,280,732.59
810,949.92

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

36
19

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México R.F.C. TME-891137-F56

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 932585793

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 0864090000841106227
Fecha/Hora de Cobro: 2024/01/19 12:31
Fecha de Vigencia : 2024/01/19
Importe : \$ 4,031.00
(CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones



Operador

Edith Guillermi Gomez Jasso
EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

Cliente

[Signature]
Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-2



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México R.F.C. TME-891137-F56

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 932585793

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 0864090000841106227
Fecha/Hora de Cobro: 2024/01/19 12:31
Fecha de Vigencia : 2024/01/19
Importe : \$ 4,031.00
(CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA



Operador

Edith Guillermi Gomez Jasso
EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

[Signature]
Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-2



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

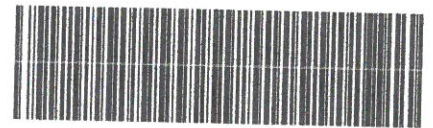
Datos de la Obra

Folio: 845692

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: F93CDB1E-D753-4555-87A8-D6712343FE4A
No de Contrato : GC2023/MGCAN/DOP/R28/001
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
RFC Contratista : GASV910419QW8
Contratista : VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRET
Importe Factura: \$806,250.00 No. de Estimacion pagada: ESTIMACION No

Datos de Pago

Fecha actual : 2023-12-30
Fecha limite de pago : 2024-01-19



08640900000841106227

Cuenta	Descripcion
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL

Total
\$4,031.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

Total a pagar: \$4,031.00

CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR

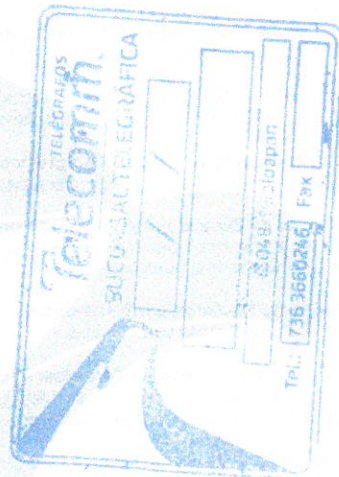
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México D.F. C.T.M.E. 091117-F50

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 932586014

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08640900000941109279
Fecha/Hora de Cobro: 2024/01/19 12:33
Fecha de Vigencia : 2024/01/19
Importe : \$ 4,267.00
(CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones



Operador

Jasso

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

Cliente

[Signature]

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-2



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR

Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México D.F. C.T.M.E. 091117-F50

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 932586014

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08640900000941109279
Fecha/Hora de Cobro: 2024/01/19 12:33
Fecha de Vigencia : 2024/01/19
Importe : \$ 4,267.00
(CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones



Operador

Jasso

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

Cliente

[Signature]

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-2



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado

Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

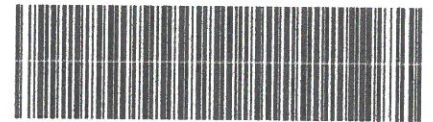
Datos de la Obra

Folio: 845693

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: 84D3F96D-6142-471F-8589-8BCA6859E8AF
No de Contrato : GC2023/MGCAN/DOP/R28/001
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
RFC Contratista : GASV910419QW8
Contratista : VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRET
Importe Factura: \$853,490.00 No. de Estimacion pagada: ESTIMACION No

Datos de Pago

Fecha actual : 2023-12-30
Fecha limite de pago : 2024-01-19



08640900000941109279

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$4,267.00
		Total a pagar: \$4,267.00

0 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México, R.F.C. TME-891117-F56

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 932586139

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08640900001041106237
Fecha/Hora de Cobro : 2024/01/19 12:34
Fecha de Vigencia : 2024/01/19
Importe : \$ 1,571.00
(UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conserve este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

Asses

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.



Financiera

PARA EL

Bienestar

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR

Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México R.F.C. TME-091107-F50

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08640900001041106237
Fecha/Hora de Cobro: 2024/01/19 12:34
Fecha de Vigencia : 2024/01/19
Importe : \$ 1,571.00
(UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS)

Leyenda : Conservese este documento para posibles aclaraciones

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANJATO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

Operator

Lasso

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

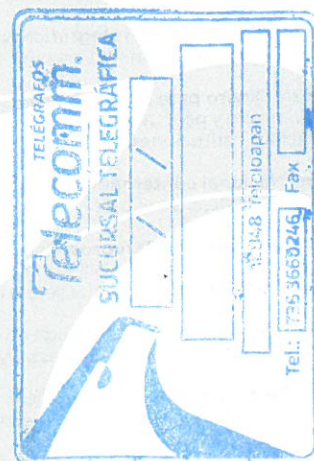
Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.



No. Folio: 932586139

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

PRESIDENCIA
ESOS 00/100 M.N.)





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado

Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Folio: 845694

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: DD8E112D-56DC-4047-A0F5-99030958EA16
No de Contrato : GC2023/MGCAN/DOP/R28/002
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
RFC Contratista : GASV910419QW8
Contratista : VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PARA ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON C.C.T. 1
Importe Factura: \$314,276.00 No. de Estimación pagada: ESTIMACION No

Datos de Pago

Fecha actual : 2023-12-30
Fecha limite de pago : 2024-01-19

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA



08640900001041106237

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$1,571.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

Total a pagar: \$1,571.00

UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 932586279

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 0864090002141107280
Fecha/Hora de Cobro: 2024/01/19 12:35
Fecha de Vigencia : 2024/01/19
Importe : \$ 4,016.00
(CUATRO MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

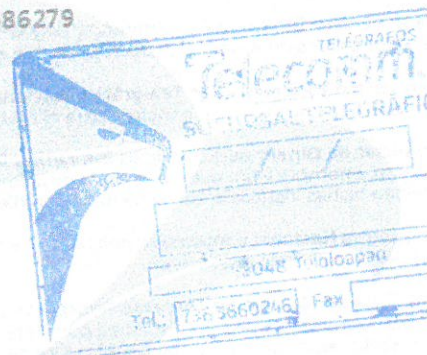
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 932586279

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 0864090002141107280
Fecha/Hora de Cobro: 2024/01/19 12:35
Fecha de Vigencia : 2024/01/19
Importe : \$ 4,016.00
(CUATRO MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

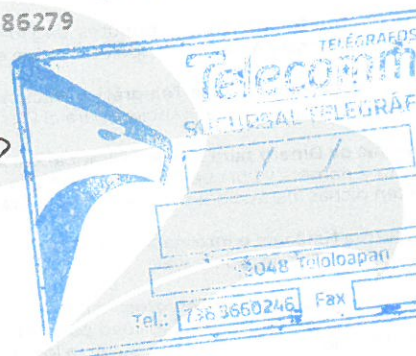
EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA



TCM-4100-F01-



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado

Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

Datos de la Obra

Folio: 845728

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: DF01061A-1627-4843-A855-60958A1EF0C4
No de Contrato : GC2023/MGCAN/DOP/R28/003
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
RFC Contratista : PSI130315P14
Contratista : PROARQ SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.
Proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRET
Importe Factura: \$803,289.00 No. de Estimacion pagada: ESTIMACION No

Datos de Pago

Fecha actual : 2023-12-30
Fecha limite de pago : 2024-01-19



08640900002141107280

Cuenta	Descripcion	Total
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL	\$4,016.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATJRA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

Total a pagar: \$4,016.00

CUATRO MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO

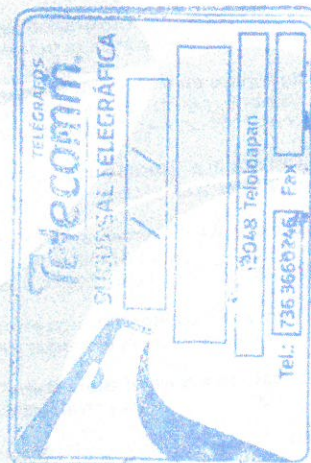


Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 932586378



Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08640900002241102228
Fecha/Hora de Cobro: 2024/01/19 12:36
Fecha de Vigencia : 2024/01/19
Importe : \$ 3,999.00
(TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

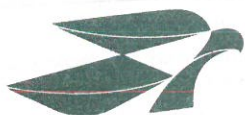
Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

TCM-4100-F01-2



Financiera
PARA EL **Bienestar**

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México DE SERVICIOS DE TERCEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 932586378
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Linea de Captura : 08640900002241102228
Fecha/Hora de Cobro: 2024/01/19 12:36
Fecha de Vigencia : 2024/01/19
Importe : \$ 3,999.00
(TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

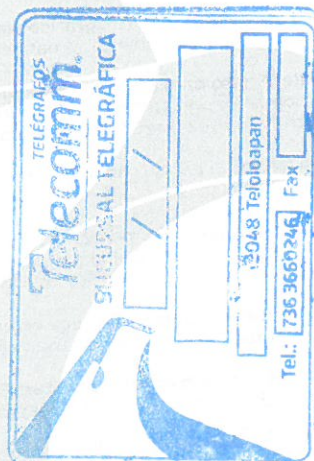
Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

Operador

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.



TCM-4100-F



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaracion Informativa del 5 al Millar por Obra Publica

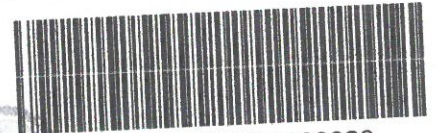
Folio: 845729

Datos de la Obra

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: F7CBF4BC-C037-4646-A0DD-9954BE69DA09
No de Contrato : GC2023/MGCAN/DOP/R28/003
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
RFC Contratista : PSI130315P14
Contratista : PROARQ SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.
Proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRET
Importe Factura: \$799,844.00 No. de Estimacion pagada: ESTIMACION No

Datos de Pago

Fecha actual : 2023-12-30
Fecha limite de pago : 2024-01-19



08640900002241102228

Cuenta
58461

Descripcion
5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PUBLICA FEDERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

Total
\$3,999.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATJRA

Total a pagar: \$3,999.00

III NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



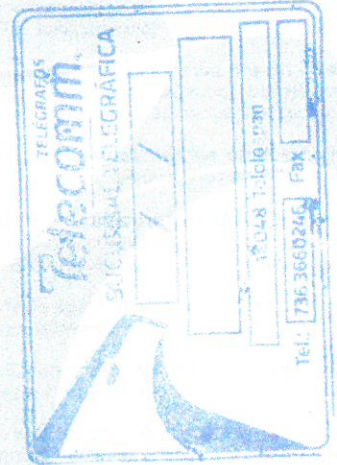
Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

No. Folio: 932586495

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08640900002041105241
Fecha/Hora de Cobro: 2024/01/19 12:37
Fecha de Vigencia : 2024/01/19
Importe : \$ 2,265.00
(DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones



Operador

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

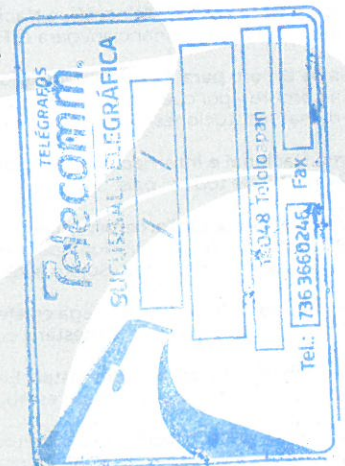
EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

CM-4100-F01-23
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATJRA

Oficina : 12048 - TELOLOAPAN, GUERRERO
Monograma : ED
Servicio : GOB. DEL EDO. DE GUERRERO
Línea de Captura : 08640900002041105241
Fecha/Hora de Cobro: 2024/01/19 12:37
Fecha de Vigencia : 2024/01/19
Importe : \$ 2,265.00
(DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Leyenda : Conservese este comprobante para posibles aclaraciones

No. Folio: 932586495
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA



Operador

Cliente

Estoy de acuerdo con los datos
asentados en el presente recibo.

EDITH GUILLERMI GOMEZ JASSO

TCM-4100-F01-23



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Hoja de Pago Referenciado
Declaración Informativa del 5 al Millar por Obra Pública

Datos de la Obra

Folio: 845726

Tipo de Obra : Federal Ejercicio: 2023 CFDI: FA35C852-9CAE-404E-AE62-412E94465E97
No de Contrato : GC2023/MGCAN/DOP/R28/004
RFC Retenedor : MGC850101CW0
Dependencia Retenedor : MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
RFC Contratista : GASV910419QW8
Contratista : VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO
Proyecto: REHABILITACIÓN DE PUENTE HUAYATENANGO UBICADO EN LA CLOCALIDAD DE HUAYATENANGO EN EL
Importe Factura: \$452,966.00 No. de Estimación pagada: ESTIMACION No

Datos de Pago

Fecha actual : 2023-12-30
Fecha límite de pago : 2024-01-19



08640900002041105241

Cuenta	Descripción
58461	5 AL MILLAR S/I Y V DE OBRA PÚBLICA FEDERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

Total
\$2,265.00
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA
Total a pagar: \$2,265.00

¡ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones



no. de convenio: 0007381

Si realiza su pago a través de un
BANCO DISTINTO A SANTANDER
cuenta CLABE: 014260655065785606



Pago en línea

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO QUE NO SERÁ SELLADO POR EL CAJERO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-7) NO. 232



PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 28/dic/23

REFERENCIA: / DE-4 No. 698 Fecha: (28/dic/23) /

CHEQUE: 283

DOC. FUENTE: EDO. DE CUENTA

BENEFICIARIO: MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO (MGC850101CW0)

CONCEPTO: PAGO DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
1 1 4 4 441 001 002	A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS (RECIBO 874&88C93B0F-A6D1-48C6-8304-A466A72B32A8) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10126 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,500.00
1 1 4 4 441 001 002	A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS (RECIBO 875&39783BB5-3CEC-4959-9DE2-E620F41D5EB6) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10126 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,500.00
1 1 4 4 441 001 002	A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS (RECIBO 876&C1DFD736-3287-499D-A088-C601F77B80AD) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10126 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,500.00
1 1 4 4 441 001 002	A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS (RECIBO 877&6B1F79EA-F564-4D8A-BBFB-136549C575F2) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10126 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,500.00
1 1 4 4 441 001 002	A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS (RECIBO 878&597E9BD1-6540-43FE-BC63-7C1B30869991) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10126 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,500.00
1 1 4 4 441 001 002	A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS (RECIBO 879&B4EBD630-E4D9-4FB9-B051-EF8DA449E5A8) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10126 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,500.00
1 1 4 4 441 001 002	A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS (RECIBO 880&E643C4A4-0FD8-4A81-A083-BFCD42EB6909) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10126 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,500.00
1 1 4 4 441 001 002	A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS (RECIBO 881&9E933C66-A904-4F93-9A28-EC8B7326496B) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10126 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,500.00
1 1 4 4 441 001 002	A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS (RECIBO 882&789BB92D-8EC4-4839-97E8-2ECB9C5BD3E4) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10126 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,500.00
1 1 4 4 441 001 002	A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS (RECIBO 883&E0BE055B-24AE-4557-A750-4DBA56EB3057) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10126 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,500.00
1 1 4 4 441 001 002	A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS (RECIBO 884&DF03A03C-052E-4DA8-86A0-A4043F1E5156) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10126 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,500.00
1 1 4 4 441 001 002	A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS (RECIBO 885&8DE95C7E-0295-4B9C-9C06-AD75F2847476) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10126 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,500.00
1 1 4 4 441 001 002	A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS (RECIBO 886&C878B5E4-FCE4-4DD8-AF28-721523C87DC) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10126 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,500.00
1 1 4 4 441 001 002	A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS (RECIBO 887&7634AF5D-1C07-4B10-9509-0A7043F6C6AE) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10126 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,500.00

Monto total

21,000.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 1 001 999	Varios	21,000.00	
1 1 1 2 1 001 003 010	CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022		21,000.00

Sumas iguales

21,000.00

21,000.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,000.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,000.00	