CUENTA PÚBLICA ANUAL 2024

4.1.13. CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024, JUNTO CON EL RESPECTIVO AUXILIAR DE LA CUENTA DE BANCOS Y EL RESPECTIVO ESTADO DE CUENTA BANCARIO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0112385287

MES: ENERO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2024	**1,135,052.19**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2024	**1,135,052.19**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

V°B°

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2024 1,135,052.19

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,135,052.19
					0.00	0.00	1,135,052.19
					0.00	0.00	1,135,052.19
					0.00	0.00	1,135,052.19
					0.00	0.00	1,135,052.19

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,135,052.19
					0.00	0.00	1,135,052.19
					0.00	0.00	1,135,052.19
					0.00	0.00	1,135,052.19
					0.00	0.00	1,135,052.19

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Elaboró:

Lic. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Revisó:

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001			**BANCOMER CTA. 0112386287 GASTO CORRIENTE**			
SALDO INICIAL						1,098,147.42
ENERO 2024 SALDO FINAL						**1,135,052.19**
05 ENERO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 05 DE ENERO DEL 2024.	137,765.27		1,235,912.69
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 05 DE ENERO DEL 2024.	15,162.72		1,251,075.41
10 ENERO 2024						
E-1 GASTO CORRIENTE	1	544	GUSTAVO SALGADO BAHENA PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		60,000.00	1,191,075.41
12 ENERO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	2	117354	JOSE ALFREDO JAIMES MEDRANO PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		30,000.00	1,161,075.41
13 ENERO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	3	545	GUSTAVO SALGADO BAHENA GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.		100,000.00	1,061,075.41
E-1 GASTO CORRIENTE	4	546	GUSTAVO SALGADO BAHENA PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024, Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		50,000.00	1,011,075.41
15 ENERO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 15 DE ENERO DEL 2024.	461,812.86		1,472,888.27
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 15 DE ENERO DEL 2024.	12,868.50		1,485,756.77
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 15 DE ENERO DEL 2024.	18,515.11		1,504,271.88
E-4 GASTO CORRIENTE	5	523470	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		228,700.00	1,275,571.88
E-6 GASTO CORRIENTE	6	524700	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PRESTAMO AL FONDO DE FORTAMUN PARA EL PAGO DE NOMINA.		41,000.00	1,234,571.88
E-4 GASTO CORRIENTE	7	072041	CENTRO LLANTERO DE PUERTO PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		16,200.00	1,218,371.88
E-4 GASTO CORRIENTE	8	072092	ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.		6,109.40	1,212,262.48
17 ENERO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	9	459017	AUTOMOVILES DE IGUALA PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.		6,800.00	1,205,462.48
22 ENERO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	10	222180	Maquinas Diesel, S.A. de C.V. ANTICIPO AL PROVEEDOR.		8,319.56	1,197,142.92
23 ENERO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	11	637030	SECRETARIA DE FINANZAS Y PAGO POR LA COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL.		1,200.00	1,195,942.92

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4 GASTO CORRIENTE	12	637042	SECRETARIA DE FINANZAS Y PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS PARA COPIA CERTIFICADAS.		7,200.00	1,188,742.92
24 ENERO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.	452,576.85		1,641,319.77
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.	13,788.81		1,655,108.58
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.	4,255.95		1,659,364.53
26 ENERO 2024						
E-1 GASTO CORRIENTE	13	547	GUSTAVO SALGADO BAHENA PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024, Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		33,200.00	1,626,164.53
E-2 GASTO CORRIENTE	14	548	GUSTAVO SALGADO BAHENA GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.		60,000.00	1,566,164.53
E-1 GASTO CORRIENTE	15	549	GUSTAVO SALGADO BAHENA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA EDUCATIVA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		50,000.00	1,516,164.53
27 ENERO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	16	138236	IMPULSORA GUIMARSA DEL PACIFICO S.A. PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		9,820.00	1,506,344.53
E-4 GASTO CORRIENTE	17	799017	COMSUR MATERIALES PARA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.		100,000.00	1,406,344.53
E-4 GASTO CORRIENTE	18	149336	HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		20,305.00	1,386,039.53
E-4 GASTO CORRIENTE	19	875033	ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE INYECTOR DE GRASA MAXIMA Y MOTOBOMBA 6.7 HP.		4,852.16	1,381,187.37
29 ENERO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 29 DE ENERO DEL 2024.	24,288.35		1,405,475.72
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 29 DE ENERO DEL 2024.	1,364.42		1,406,840.14
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 29 DE ENERO DEL 2024.	1,453.73		1,408,293.87
30 ENERO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	20	520730	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		228,700.00	1,179,593.87
E-6 GASTO CORRIENTE	21	522080	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PRESTAMO AL FONDO DE FORTAMUN PARA EL PAGO DE NOMINA.		48,500.00	1,131,093.87
E-6 GASTO CORRIENTE	22	522080	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO DEVOLUCION POR REEMBOLSO SOBRE EL PRESTAMO AL FONDO DE FORTAMUN.	5,000.00		1,136,093.87
31 ENERO 2024						
D-GE GASTO CORRIENTE	23		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,041.68	1,135,052.19

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MENSUAL	1,148,852.57	1,111,947.80	
				1,148,852.57	1,111,947.80	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAVARRO MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

C. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

BBVA

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0112385287
No. de Cliente	C1224542
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852878

MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]miento		
Saldo Promedio		1,257,500.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		898.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,237,216.21
Saldo de Operación Inicial		1,237,216.21
Depósitos / Abonos (+)	12	1,148,852.57
Retiros / Cargos (-)	32	1,251,016.59
Saldo Final (+)		1,135,052.19
Saldo de Operación Final		1,135,052.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 23 12 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	15,314.79			
01/ENE	02/ENE	P14 SAT REF:04237WTH670041009448 CIE:0844985 Ref. GUIA:3766499	12,396.00			

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

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

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	P14 SAT REF:04237WTA520041000411 CIE:0844985 Ref. GUIA:3766906	12,582.00			
01/ENE	02/ENE	P14 SAT REF:04237WTP230041007442 CIE:0844985 Ref. GUIA:3767313	11,647.00			
01/ENE	02/ENE	P14 SAT REF:04237WTV800041008436 CIE:0844985 Ref. GUIA:3767577	12,003.00			
01/ENE	02/ENE	P14 SAT REF:04237X2Y260041002490 CIE:0844985 Ref. GUIA:3767698	12,726.00			
[illegible]E	02/ENE	P14 SAT REF:04237X3N130041096483 CIE:0844985 Ref. GUIA:3767929	62,400.00		1,098,147.42	1,237,137.33
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23	68.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	10.88		1,098,068.54	1,098,068.54
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 598186	830.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 598186	132.80		1,097,105.74	1,097,105.74
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0181572750 059 00059180000835100059 20240105400591392203588614BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		137,765.27		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5430443IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0181572284 014 00014260655062801017 20240105400140BET0000454304430 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		15,162.72	1,250,033.73	1,250,033.73
[illegible]E	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 544	60,000.00		1,190,033.73	1,190,033.73
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1201248ANILLADA DE NISSAN FRONTIER Ref. 0000117354 127 00127180017141076394 00260100240115000011735 4 JOSE ALFREDO JAIMES MEDRANO	30,000.00		1,160,033.73	1,160,033.73
13/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 546	50,000.00			
13/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 545	100,000.00		1,010,033.73	1,160,033.73
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0181572750 059 00059180000835100059 20240115400591396331160275BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		461,812.86		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. 0000 4205351529	228,700.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	41,000.00			

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529				
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 DEL VOLTEO Y 2 DE LA PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	16,200.00			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8128271INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0116178167 014 00014260655062792883 20240115400140BET0000481282710 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		12,868.50		
[redacted]E	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8127691FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0116178942 014 00014260655062793510 20240115400140BET0000481276910 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		18,515.11		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA Y TALADRO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	6,109.40		1,211,220.80	1,211,220.80
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NISSAN FRONTIER 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	6,800.00		1,204,420.80	1,204,420.80
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1901248PARA REPARAR RETRO Ref. 0000222180 014 00014580655023317411 00260100240122000022218O MADISSA	8,319.56		1,196,101.24	1,196,101.24
23/ENE	23/ENE	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:00541140328541227220 CIE:0780820 Ref. GUIA:3017863	1,200.00			
23/ENE	23/ENE	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:00541140326841223270 CIE:0780820 Ref. GUIA:3023910	7,200.00		1,187,701.24	1,187,701.24
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0147066205 059 00059180000835100059 20240124400591401861539769BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		452,576.85		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8811849TENENCIA CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0147849914 014 00014260655059743887 20240124400140BET0000488118490 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		13,788.81		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8811791ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0147849887 014 00014260655059743887 20240124400140BET0000488117910 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		4,255.95	1,658,322.85	1,658,322.85
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 547	33,200.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 548	60,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 549	50,000.00		1,515,122.85	1,515,122.85
27/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	9,820.00			

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2701248DOS LLANTAS Ref. 0000138236 044 00044260044002538044 00260100240129000138236 IMPULSORA GUMIRSA DEL PACIFICO SA DE CV				
27/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	100,000.00			
27/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701248TUBO TURBO Ref. 0000149336 014 00014272605307012635 00260100240129000149336 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO	20,305.00			
27/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOBOMBA PARA PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	4,852.16		1,380,145.69	1,515,122.85
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0097174FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0164926639 014 00014260655022205572 20240129400140BET0000400971740 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		24,288.35		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0098172ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0164926710 014 00014260655059743887 20240129400140BET0000400981720 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,364.42		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0098223COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0164926777 014 00014260655062801635 20240129400140BET0000400982230 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,453.73	1,407,252.19	1,407,252.19
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529	228,700.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529	48,500.00			
30/ENE	30/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529		5,000.00	1,135,052.19	1,135,052.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,251,016.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,148,852.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

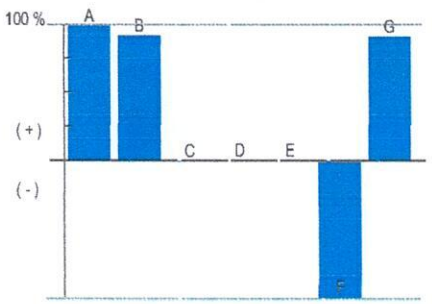
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,237,216.21	98.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,148,852.57	91.83%	B
Comisiones (-)	-898.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,251,016.59	-100.00%	F
Saldo Final	1,135,052.19	90.73%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123852878 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: **Certificado**

FB1D40D0-77AF-4E13-95BF-F76BAB9FCE3C 00001000000509478830

Sello Digital

SaPxGpRZgFgZ5eXIoUbxUMvyGu/mXl3WVuNL6mVIZ4dtPUFyaNQHAJ/jdeXB7EWbcLgGAzdAWglNVpoaPtyKek
k+1IKgfU76ZDkyvrRMbZaEdm2QQ3vPH9msyO1W+t3tQPaYpP+plM/fhm9aQhPSxIpvnTrE73sh7gpwWK/bHMiifPP
kJGmC2dBvane52itetRYoEgzO5T5IUpxDZZE3v4HRbes2gLByRUTeh1erKlz2uT/KwXbOl9KSzHe9OjVOQQul3JO
MhU+7DrIZOj8jUjfD9KkxJNIbGHDELnBBqkbNREG+AJijb3SMOrh4ZdRDnnr903Y3ARfLKh2LpmVviw==

Sello SAT

IqvE9v4rzm9XDfGirV3EdrNiuwSEVto5KRLZ69MCs/zqTDS9oEmNFJoY1oAINQ8ycv5mqQc3gX8KbAUjiX/q/sHCjV
w6882mLXe4OxzX4V66sBIEfh6sd5fj4EZDg+bHUuqNhAKd7NOyb+yR9cA5c6h0Jixkg6n1NApBIR7S8shbAIpHbkuY
qIAX4UIB8ypzdOyANwRWnzpcxDhxCAM7yGC0eJwhgYpO2G8k9c3N5ShLeRfsB8dI87szE2/+rqPOtQ2nkkrgLp8Bj
oJobnQH13TuRRr0luB0cWSCAxYfdGXj1lHHG6UhD4X/HdaVzaqp3ZKdGpXkE3luVR2fmpZwTw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FB1D40D0-77AF-4E13-95BF-F76BAB9FCE3C|2024-02-01T01:48:26|SaPxGpRZgFgZ5eXIoUbxUMvyGu/mXl3
WVuNL6mVIZ4dtPUFyaNQHAJ/jdeXB7EWbcLgGAzdAWglNVpoaPtyKekk+1IKgfU76ZDkyvrRMbZaEdm2QQ3vPH9
msyO1W+t3tQPaYpP+plM/fhm9aQhPSxIpvnTrE73sh7gpwWK/bHMiifPPkJGmC2dBvane52itetRYoEgzO5T5IUpxDZ
ZE3v4HRbes2gLByRUTeh1erKlz2uT/KwXbOl9KSzHe9OjVOQQul3JOMhU+7DrIZOj8jUjfD9KkxJNIbGHDELnBBqkb
NREG+AJijb3SMOrh4ZdRDnnr903Y3ARfLKh2LpmVviw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0112385287

MES: FEBRERO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	**1,712,578.66**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	**1,712,578.66**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Nateta Miranda
Síndico Procurador

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 1,712,578.66

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,712,578.66
					0.00	0.00	1,712,578.66
					0.00	0.00	1,712,578.66
					0.00	0.00	1,712,578.66
					0.00	0.00	1,712,578.66

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,712,578.66
					0.00	0.00	1,712,578.66
					0.00	0.00	1,712,578.66
					0.00	0.00	1,712,578.66
					0.00	0.00	1,712,578.66

Elaboró:

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noé Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo. Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001			**BANCOMER CTA. 0112385287 GASTO CORRIENTE**			
SALDO INICIAL						1,135,052.19
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						**1,712,578.66**
01 FEBRERO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	1	078017	CENTRO LLANTERO DE PUERTO PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,150.00	1,131,902.19
E-4 GASTO CORRIENTE	2	120539	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,149.00	1,128,753.19
02 FEBRERO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	3	550	GUSTAVO SALGADO BAHENA GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.		100,000.00	1,028,753.19
04 FEBRERO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	4		ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,045.21	1,025,707.98
E-4 GASTO CORRIENTE	5		ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		5,040.00	1,020,667.98
E-4 GASTO CORRIENTE	6		ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,142.00	1,018,525.98
E-4 GASTO CORRIENTE	7		ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,520.25	1,016,005.73
06 FEBRERO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024.	121,186.00		1,137,191.73
E-4 GASTO CORRIENTE	8	891050	LIZBETH ELENA MENDOZA REGULES PAGO POR LA COMPRA DE UN MOLINO FORRAJERO PARA APOYO DE CAMPESINOS DE ESCASOS RECURSOS.		38,280.00	1,098,911.73
E-4 GASTO CORRIENTE	9	891099	LIZBETH ELENA MENDOZA REGULES PAGO POR LA COMPRA DE UN ALAMBIQUE DE COBRE DE 500 LTS PARA APOYO DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ESTE MUNICIPIO.		91,640.00	1,007,271.73
E-4 GASTO CORRIENTE	10	469070	COMSUR MATERIALES PARA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.		109,360.00	897,911.73
07 FEBRERO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024.	189,871.00		1,087,782.73
DI-2 *GASTO CORRIENTE*	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024.	10,894.83		1,098,677.56
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024.	74,353.78		1,173,031.34
D-GI GASTO CORRIENTE	10		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REINTEGRO DE PRESTAMOS REALIZADOS EN ENERO AL FONDO DE FORTAMUN.	41,000.00		1,214,031.34
D-GI GASTO CORRIENTE	10		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REINTEGRO DE PRESTAMOS REALIZADOS EN ENERO AL FONDO DE FORTAMUN.	43,500.00		1,257,531.34
09 FEBRERO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	11	142327	FELICIANO DELOYA PIEDRA PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.		23,250.00	1,234,281.34
10 FEBRERO 2024						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4 GASTO CORRIENTE	12	948027	ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE ROLLO DE CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO.		7,525.85	1,226,755.49
E-6 GASTO CORRIENTE	13	948086	LUCAS ABRAJAN BELLO ANTICIPO AL PROVEEDOR.		10,788.00	1,215,967.49
12 FEBRERO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	14	724028	EDUARDO LOPEZ TORRES PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.		9,603.29	1,206,364.20
14 FEBRERO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	15		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		236,700.00	969,664.20
E-1 GASTO CORRIENTE	16	551	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		15,000.00	954,664.20
E-1 GASTO CORRIENTE	17	552	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAL QUE LABORA EN INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE ESTE MUNICIPIO Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		45,000.00	909,664.20
E-4 GASTO CORRIENTE	18	218018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA PARA APOYO A ESCUELA PRIMARIA.		4,799.00	904,865.20
E-4 GASTO CORRIENTE	19	870047	JOSE ALFREDO JAIMES MEDRANO PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.		10,900.00	893,965.20
15 FEBRERO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.	19,091.93		913,057.13
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.	13,654.46		926,711.59
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.	577,487.59		1,504,199.18
18 FEBRERO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	20		ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		4,000.00	1,500,199.18
E-4 GASTO CORRIENTE	21		ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,520.25	1,497,678.93
E-4 GASTO CORRIENTE	22		ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,701.12	1,493,977.81
E-4 GASTO CORRIENTE	23		ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		10,161.19	1,483,816.62
E-4 GASTO CORRIENTE	24		ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		12,740.40	1,471,076.22
20 FEBRERO 2024						
E-1 GASTO CORRIENTE	25	553	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		40,000.00	1,431,076.22
E-4 GASTO CORRIENTE	26	828973	CADECO, S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE GRASA PARA MARTILLO.		10,799.73	1,420,276.49
E-4 GASTO CORRIENTE	27	685055	ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE TELA CICLONICA GALVANIZADA GRUESA.		7,673.64	1,412,602.85
22 FEBRERO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES	565,937.59		1,978,540.44

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DEPOSITADAS EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024.			
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024.	7,027.59		1,985,568.03
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024.	24,088.77		2,009,656.80
E-4 GASTO CORRIENTE	28	414036	CATALINA MENDEZ HERRERA PAGO POR LOS SERVICIOS DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		15,080.00	1,994,576.80
E-4 GASTO CORRIENTE	29	414052	CATALINA MENDEZ HERRERA PAGO POR LOS SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA.		15,080.00	1,979,496.80
23 FEBRERO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	30	781027	SILVIANO MONROY VIDAL PAGO POR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO DEL TIMBRADO DE NOMINAS 2024.		11,821.00	1,967,675.80
26 FEBRERO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	31	625034	DAVID RODRIGUEZ ESTRADA PAGO POR LA COMPRA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		6,721.00	1,960,954.80
E-4 GASTO CORRIENTE	32	625056	CENTRO LLANTERO DE PUERTO PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,840.00	1,959,114.80
E-4 GASTO CORRIENTE	33	625073	CENTRO LLANTERO DE PUERTO PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.		9,215.01	1,949,899.79
28 FEBRERO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024.	1,437.60		1,951,337.39
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024.	23,884.15		1,975,221.54
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024.	730.59		1,975,952.13
E-4 GASTO CORRIENTE	34		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		236,700.00	1,739,252.13
29 FEBRERO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	35	975016	SECRETARIA DE FINANZAS Y ANTICIPO AL PROVEEDOR.		15,200.00	1,724,052.13
D-GE GASTO CORRIENTE	36		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,081.12	1,722,971.01
E-4 GASTO CORRIENTE	36		ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,150.33	1,719,820.68
E-4 GASTO CORRIENTE	37		ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		7,242.02	1,712,578.66
			TOTAL MENSUAL	**1,714,145.88**	**1,136,619.41**	
				1,714,145.88	1,136,619.41	

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NAVARRETE MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0112385287
No. de Cliente	C1224542
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852878

MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		1,428,306.98
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		932.00
Cargos Objetados		0.00
Abonos Objetados		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,135,052.19
Saldo de Operación Inicial		1,135,052.19
Depósitos / Abonos (+)	15	1,714,145.88
Retiros / Cargos (-)	41	1,136,619.41
Saldo Final (+)		1,712,578.66
Saldo de Operación Final		1,712,578.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		102.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV CAM DE TRES TONELADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,150.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0102248BOMBA DE GASOLINA PARA CAM RAM Ref. 0000120539 002 00002180700878297564 00260100240201000012053 9 AUTOZONE IGUALA		3,149.00		1,128,634.87	1,128,634.87
[illegible]B	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2024 Ref. 598186		830.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 598186		132.80			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 550		100,000.00		1,027,672.07	1,027,672.07
04/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 15 01 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,045.21			
04/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 18 01 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,040.00			
04/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 19 01 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,142.00			
04/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 29 01 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,520.25		1,014,924.61	1,027,672.07
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2460275FDO ISR DE CUETZALA DEL PROGRE Ref. 0195558200 014 00014260655052592255 20240206400140BET0000424602750 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			121,186.00		
[illegible]EB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DESINT PARA GUILLERMO DE APE BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		38,280.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALAMBIQUE PARA DON PACO DE APEBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		91,640.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE CONST PARA AHUAXOTITLA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		109,360.00		896,830.61	896,830.61
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0199048028 059 00059180000835100059 20240207400591410582045652BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			189,871.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4818131IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0199140768 014 00014260655062801017 20240207400140BET0000448181310 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			10,894.83		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4817345FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0199140775 014 00014260655022205572			74,353.78		

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACION 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACION 2021 - 2024

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20240207400140BET0000448173450 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1ER QUINCENA DE ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		41,000.00		
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA DE ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		43,500.00	1,256,450.22	1,256,450.22
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0902248AJUSTE DE MOTOR NISSAN ESTAQUI Ref. 0000142327 014 00014272605849825241 00260100240209000014232 7 FELICIANO DELOYA PIEDRA	23,250.00		1,233,200.22	1,233,200.22
10/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CABLE ALUMBRADO PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00827886	7,525.85			
10/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE BOLSAS Y SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	10,788.00		1,214,886.37	1,233,200.22
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REFLECTORES Y CABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	9,603.29		1,205,283.08	1,205,283.08
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529	236,700.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 552	45,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 551	15,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MULTI EPSON L3251 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	4,799.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1402248PAGO NISSAN FRONTIER 2017 Ref. 0000870047 127 00127180017141076394 00260100240214000087004 7 JOSE ALFREDO JAIMES MEDRANO	10,900.00		892,884.08	892,884.08
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4516248FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0128611536 014 00014260655062793510 20240215400140BET0000445162480 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		19,091.93		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4516302INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0128611573 014 00014260655062792883 20240215400140BET0000445163020 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		13,654.46		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0128124018 059 00059180000835100059 20240215400591414872825894BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		577,487.59	1,503,118.06	1,503,118.06
18/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DEL 30 01 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	1,000.00			
18/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,520.25			

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMB DEL 02 02 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886				
18/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 03 02 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	3,701.12			
18/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU DEL 08 02 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	10,161.19			
18/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 14 02 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	12,740.40		1,469,995.10	1,503,118.06
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 553	40,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2002248PAGO CUBETAS GRASA HIDRAULICA Ref. 0000828973 030 00030580900012008567 00260100240220000828973 CADECO IGUALA	10,799.73			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TELA CICLONICA TLAQUILPA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	7,673.64		1,411,521.73	1,411,521.73
21/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2102248TRAMITE EXAC IMP AMBI CUETZALA Ref. 0000000398 062 00062260008127644624 00260100240222000000398 CATALINA MENDEZ HERRERA	15,080.00			
21/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2102248PAGO DE PERMISO DESCARGA DE PL Ref. 0000000410 062 00062260008127644624 00260100240222000000410 CATALINA MENDEZ HERRERA	15,080.00		1,381,361.73	1,411,521.73
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0154831605 059 00059180000835100059 20240222400591419042716396BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		565,937.59		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2737117ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0155377043 014 00014260655059743887 20240222400140BET0000427371170 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		7,027.59		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2736422TENENCIA CUETZALA DEL PROGRESO [illegible]350 014 00014260655059743887 20240222400140BET0000427364220 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIONOT		24,088.77	1,978,415.68	1,978,415.68
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302248PAGO DE TIMBRES FEBRERO 24 Ref. [illegible] 00002260701517937871 00260100240223000028705 6 SILVANO MONROY VIDAL	11,821.00		1,966,594.68	1,966,594.68
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO INSUMOS PC BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	6,721.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,840.00			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BALATAS CAMIONETA 3 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		9,245.01		1,948,818.67	1,948,818.67
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8550863COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0176649018 014 00014260655062801635 2024022840014 BET0000485508630 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,437.60		
[redacted]EB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8551639FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0176649113 014 00014260655022205572 2024022840014 BET0000485516390 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			23,884.15		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8551677ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0176649128 014 00014260655059743887 2024022840014 BET0000485516770 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		730.59		1,974,871.01	1,974,871.01
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529		236,700.00			
29/FEB	29/FEB	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:00541510312941518233 CIE:0780820 Ref. GUIA:8353399		15,200.00			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 21 03 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,150.33			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DEL 27 02 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		7,242.02		1,712,578.66	1,712,578.66

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

[redacted]l de Movimientos

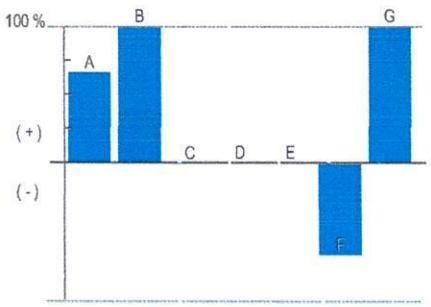
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,136,619.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,714,145.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,135,052.19	66.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,714,145.88	100.00%	B
Comisiones (-)	-932.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,136,619.41	-66.30%	F
Saldo Final	1,712,578.66	99.90%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123852878 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
[illegible]MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
[illegible]IF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CA5F9BA1-FBD2-4D5D-ACC4-F61DC06CC4C5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DHgRCGV8BulA7TGoF30I2npcLxT4UkWCGyDOeTFO6LkA/X8AhrKBBUglnq3iMjcRH/KwH+ie8bZkSyA95GPkEwr
BIze+HK1Kq9ZAjnGMIRVun741P//zkySlNFYvnmlyg+fBKgSUmY5NogNBh3yaVIBiYwkD7pbDDYL/4qr/GXMLeYGo
Sp+pHCy8d0MYCEyURn7aEj7OaVLdWIOTc40qZ3g8H9IPVNly7Gv5lkUs1G3GaJtJJDbn4xfl0x4bf5TJaZZExtRXQ1
bQZNJOpIUwhG1SlxMKO/hEla1ox0iG46boTSsxhvRYZaK0tNBrdpzsKabxk/b6PrZVbFeAqzSrAg==

Sello SAT

ROv9po5uAXbCo1zOCZ0svviTn7OFqlHkXbOzIzYx6iW3ZeHTV4zaYAsZ1meE597jbbvcOsNe+ApDlqIpqYQeCzxuF
elSk20wLgVsHWar6mZr7hAqWfrxKPEj8pChemctiuaym339wN9Ty1kBQCYJYqRGyQ6ZISNWKVbu74Qu9GnLCmB
mqPq/DxCdemkPYWuI6xryj+I5KpZpH/L8vHu7gBGoybF1T0dtrQ4Xq+RByiolj90u5RTW27KiPQsuA93eoOTh9i1IlTm
Gr+5JwylfkVKpl6CVjrwuA3Y1EaJyvI2pMdo+IFtvS1q3vTE7/bZK/ItHS0FhpF0+ZbWaGDRT1w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:41:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CA5F9BA1-FBD2-4D5D-ACC4-F61DC06CC4C5|2024-03-01T02:41:02|DHgRCGV8BulA7TGoF30I2npcLxT4U
kWCGyDOeTFO6LkA/X8AhrKBBUglnq3iMjcRH/KwH+ie8bZkSyA95GPkEwrBIze+HK1Kq9ZAjnGMIRVun741P//zkyS
lNFYvnmlyg+fBKgSUmY5NogNBh3yaVIBiYwkD7pbDDYL/4qr/GXMLeYGoSp+pHCy8d0MYCEyURn7aEj7OaVLdWI
OTc40qZ3g8H9IPVNly7Gv5lkUs1G3GaJtJJDbn4xfl0x4bf5TJaZZExtRXQ1bQZNJOpIUwhG1SlxMKO/hEla1ox0iG46
boTSsxhvRYZaK0tNBrdpzsKabxk/b6PrZVbFeAqzSrAg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:48:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias internacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0112385287

MES: MARZO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2024	**2,147,605.40**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**269,700.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2024	**1,877,905.40**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noé Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V°B°.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO. DEL 2024 2,147,605.40

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
26-mar-24	E-1	38	561	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MAESTRA DE LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA	0.00	30,000.00	2,117,605.40
30-mar-24	E-4	41	516450	PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	0.00	239,700.00	1,877,905.40
					0.00	0.00	1,877,905.40
					0.00	0.00	1,877,905.40
					0.00	269,700.00	1,877,905.40

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,877,905.40
					0.00	0.00	1,877,905.40
					0.00	0.00	1,877,905.40
					0.00	0.00	1,877,905.40
					0.00	0.00	1,877,905.40

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vázquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001			**BANCOMER CTA. 0112385287 GASTO CORRIENTE**			
SALDO INICIAL						1,712,578.66
MARZO 2024 SALDO FINAL						**1,877,905.40**
02 MARZO 2024						
E-2	1	554	NOE ORTIZ ROMERO		100,000.00	1,612,578.66
GASTO CORRIENTE			GASTOS A COMPROBAR.			
E-4	2	954018	COMSUR MATERIALES PARA		24,321.00	1,588,257.66
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.			
04 MARZO 2024						
E-4	3	474033	FLORIBERTO RAMIREZ JORGE		1,409.00	1,586,848.66
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.			
05 MARZO 2024						
E-4	4	816020	SILVANO ROSAS BENITEZ		1,100.00	1,585,748.66
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y COMSUMIBLES DE COMPUTO.			
E-4	5	630018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		5,299.00	1,580,449.66
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO.			
06 MARZO 2024						
DI-2	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	265,201.76		1,845,651.42
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 06 DE MARZO DEL 2024.			
DI-2	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	320,124.25		2,165,775.67
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 06 DE MARZO DEL 2024.			
DI-2	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	22,214.61		2,187,990.28
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 06 DE MARZO DEL 2024.			
E-4	6	265799	JOSE ALFREDO JAIMES MEDRANO		12,350.00	2,175,640.28
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
E-4	7	291028	JUAN CARBAJAL GODINEZ		162,000.00	2,013,640.28
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LOS SERVICIOS DE RENTA DE MAQUINARIA PARA RASTREO DE BRECHA SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE APETLANCA.			
E-4	8	555	NOE ORTIZ ROMERO		50,000.00	1,963,640.28
GASTO CORRIENTE			PAGO DE GASTOS DIVERSOS.			
E-4	9	903036	DAGOBERTO DE JESUS ADAME ROSAS		42,000.00	1,921,640.28
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE UNA PICADORA CON CUELLO DE GANZO PARA APOYO A JORNALEROS DEL MUNICIPIO.			
07 MARZO 2024						
E-4	10	147018	ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.		4,508.19	1,917,132.09
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.			
E-4	11	147035	ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.		2,265.78	1,914,866.31
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.			
E-4	12	147052	ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.		813.10	1,914,053.21
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.			
E-4	13	147076	EDUARDO LOPEZ TORRES		2,797.86	1,911,255.35
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE REFLECTOR.			
E-4	14	463018	ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.		2,590.05	1,908,665.30
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR.			
08 MARZO 2024						
E-4	15	101018	ALTA INGENIERIA HQ ASOCIADOS, S.A.S. DE		65,000.00	1,843,665.30
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LOS SERVICIOS DE ESTUDIO TOPOGRAFICO, MEMORIA TOPOGRAFICA Y PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE PLANOS.			
11 MARZO 2024						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-1 GASTO CORRIENTE	16	556	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		20,000.00	1,823,665.30
13 MARZO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	17	877034	AZUCENA VELAZQUEZ LARA PROVISION DEL PAGO POR LA COMPRA PINTURA.		31,258.41	1,792,406.89
E-4 GASTO CORRIENTE	18	927018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE LAPTOP PARA APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		17,999.01	1,774,407.88
E-4 GASTO CORRIENTE	19	639018	ALTA INGENIERIA HQ ASOCIADOS, S.A.S. DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION PLANOS.		45,000.00	1,729,407.88
14 MARZO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 14 DE MARZO DEL 2024.	586,552.09		2,315,959.97
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 14 DE MARZO DEL 2024.	14,980.10		2,330,940.07
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 14 DE MARZO DEL 2024.	17,951.45		2,348,891.52
E-4 GASTO CORRIENTE	20	496520	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		237,700.00	2,111,191.52
E-4 GASTO CORRIENTE	21	908060	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,307.97	2,108,883.55
E-4 GASTO CORRIENTE	22	908077	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		6,700.49	2,102,183.06
E-4 GASTO CORRIENTE	23	908094	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		15,596.98	2,086,586.08
15 MARZO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	24	538032	AGUSTIN GOMEZ SALGADO PAGO POR LA COMPRA DE DOS AROS DE 45 CM DE DIAMETRO INTERIOR PARA JUEGO DE BASQUETBOL.		3,400.00	2,083,186.08
E-4 GASTO CORRIENTE	25	988829	IRMA SANCHEZ GARCIA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.		7,746.00	2,075,440.08
E-1 GASTO CORRIENTE	26	557	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		25,000.00	2,050,440.08
E-1 GASTO CORRIENTE	27	558	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		25,000.00	2,025,440.08
E-1 GASTO CORRIENTE	28	559	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		40,000.00	1,985,440.08
16 MARZO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	29	209380	JOSE ALFREDO JAIMES MEDRANO PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.		8,700.00	1,976,740.08
18 MARZO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	30	906018	DAGOBERTO DE JESUS ADAME ROSAS PAGO POR LA COMPRA DE UNA FUMIGADORA.		5,600.00	1,971,140.08
22 MARZO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 22 DE MARZO DEL 2024.	571,620.09		2,542,760.17
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 22 DE MARZO DEL 2024.	18,314.35		2,561,074.52

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 22 DE MARZO DEL 2024.	6,843.34		2,567,917.86
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 22 DE MARZO DEL 2024.	0.01		2,567,917.87
25 MARZO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	31	478018	AZUCENA VELAZQUEZ LARA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR.		1,284.50	2,566,633.37
E-1 GASTO CORRIENTE	32	560	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		50,000.00	2,516,633.37
E-4 GASTO CORRIENTE	33	132018	EDUARDO LOPEZ TORRES PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.		5,002.28	2,511,631.09
E-4 GASTO CORRIENTE	34	132034	EDUARDO LOPEZ TORRES PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		2,198.43	2,509,432.66
E-4 GASTO CORRIENTE	35	241018	LUCAS ABRAJAN BELLO PAGO POR LA COMPRA DE RECIBOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		3,654.00	2,505,778.66
26 MARZO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 26 DE MARZO DEL 2024.	2,221.73		2,508,000.39
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 26 DE MARZO DEL 2024.	24,209.09		2,532,209.48
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 26 DE MARZO DEL 2024.	1,437.60		2,533,647.08
E-6 GASTO CORRIENTE	36	387023	EMILIO BARRERA VAZQUEZ ANTICIPO AL PROVEEDOR.		183,600.00	2,350,047.08
E-6 GASTO CORRIENTE	37	408274	CANDIDO JESUS NAVA SALGADO ANTICIPO AL PROVEEDOR.		86,400.00	2,263,647.08
E-1 GASTO CORRIENTE	38	561	MARIA FERNANDA JUAREZ GONZALEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO A MAESTRA DE LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA.		30,000.00	2,233,647.08
E-1 GASTO CORRIENTE	39	562	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y A PERSONAL QUE LABORA EN INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO, Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		70,000.00	2,163,647.08
E-1 GASTO CORRIENTE	40	563	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		45,000.00	2,118,647.08
30 MARZO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	41		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		239,700.00	1,878,947.08
31 MARZO 2024						
D-GE GASTO CORRIENTE	39		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,041.68	1,877,905.40
			TOTAL MENSUAL	**1,851,670.47**	**1,686,343.73**	
				1,851,670.47	1,686,343.73	

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN

2021 - 2024

DRA. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2021-2024

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE
2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0112385287
No. de Cliente	C1224542
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852878

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]imiento		
Saldo Promedio		2,001,951.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		898.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,712,578.66
Saldo de Operación Inicial		1,712,578.66
Depósitos / Abonos (+)	13	1,851,670.47
Retiros / Cargos (-)	43	1,416,643.73
Saldo Final (+)		2,147,605.40
Saldo de Operación Final		2,147,605.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		68.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%				1,712,499.78	1,712,499.78

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 554		100,000.00			
02/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATE DE CONSTR MANTEN AYUNTA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		24,321.00		1,588,178.78	1,712,499.78
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 598186		830.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 598186		132.80			
[illegible]AR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0403248MATERIAL COTI 48128 Ref. 0000024223 014 00014260655059221383 00260100240304000024223 FLORIBERTO RAMIREZ JORGE		1,409.00		1,585,806.98	1,585,806.98
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP IMPRESORA EPSON BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		1,100.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMPRE EDSON L3251 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,299.00		1,579,407.98	1,579,407.98
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0106124956 059 00059180000835100059 20240306400591427820920796BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			265,201.76		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0603248PAGO SERIVICIO FORD F150 Ref. 0000265799 127 00127180017141076394 00260100240306000265799 JOSE ALFREDO JAIMES MEDRANO		12,350.00			
[illegible]MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0106473365 059 00059180000835100059 20240306400591428348223317BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			320,124.25		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9212471IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0106606035 014 00014260655062801017 20240306400140BET0000492124710 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			22,214.81		
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RASTREO BRECHA APETLANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		162,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 555		50,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PICADORA CUELLO GANZO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		49,000.00		[illegible]8.60	1,920,598.60
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELEC CUAXILOTLA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		[illegible]4,508.19			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATE ELECT APETLANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		[illegible]2,265.78			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		813.10			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIAL FERRE TLAQUILPA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886				
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFLEC AHUAXO PRIMARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	2,797.86			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FERRETE CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	2,590.05		1,907,623.62	1,907,623.62
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PROY EJEC AGUA CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	65,000.00		1,842,623.62	1,842,623.62
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 556	20,000.00		1,822,623.62	1,822,623.62
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA AHUAXO Y CUAXI BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	31,258.41			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAPTOP GAMER ACER NITRO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	17,999.01			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PROYE KIOSKO SAN FRAN BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	45,000.00		1,728,366.20	1,728,366.20
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0135019515 059 00059180000835100059 20240314400591433344780170BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		586,552.09		
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529	237,700.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DE 04 03 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	2,307.97			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DE 08 03 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	6,700.49			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 08 03 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	15,596.98			
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9511353INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0136793208 014 00014260655062792883 20240314400140BET0000495113530 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		14,980.10		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9511491FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0136793780 014 00014260655062793510 20240314400140BET0000495114910 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		17,951.45	2,085,544.40	2,085,544.40
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503248AROS BASQUET AHUAX Ref. 00009826 00014260605735340020 00260100240315000098268 7 AGUSTIN GOMEZ SALGADO	3,400.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503248PORTERIAS CHILACA Ref. 00009888 29 00014260920019995533 00260100240315000098882 9 IRMA SANCHEZ GARCIA	7,746.00			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 559		40,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 558		25,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 557		25,000.00		1,984,398.40	1,984,398.40
16/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1603248SERVICIO RAM Ref. 0000209380 127 0012718001714107639 4 00260100240319000020938 0 JOSE ALFREDO JAIMES MEDRANO		8,700.00		1,975,698.40	1,984,398.40
18/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FUMIGADORA COMI APET BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,600.00		1,970,098.40	1,984,398.40
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0167959943 059 0005918000083510005 9 2024032240059143800053970 1BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			571,620.09		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0761656TENENCIA CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0168657918 014 0001426065505974388 7 20240322400140BET0000407616560 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			18,314.35		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0761773ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0168657950 014 0001426065505974388 7 20240322400140BET0000407617730 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			6,843.34		
[illegible]AR	22/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	2,566,876.19	2,566,876.19
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA CHILA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		1,284.50			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 560		50,000.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS ZOCALO CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,002.28			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS CHILACACHAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,198.43			
25/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIBOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,654.00		2,504,736.98	2,508,390.98
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9184989ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0180451962 014 0001426065505974388 7 20240326400140BET0000491849890 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,221.73		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9187511FDO DE FISCALIZACION DE CUETZ Ref. 0179152013 014 0001426065502220557 2			24,209.09		

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20240326400140BET0000491875110					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,437.60		
		9187910COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0182153017 014					
		00014260655062801635					
		20240326400140BET0000491879100					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		183,600.00			
		DEZASOLVE BARRANCA TIANQUIZOLCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00827886					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		86,400.00			
		2603248COMPRA JUGUETES DIA DEL NIÑO Ref. 0000408274 002					
		00002260518300002601					
		00260100240326000408274					
		CANDIDO JESUS NAVA SALGADO					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 562					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,000.00		2,147,605.40	2,147,605.40
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 563					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,416,643.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,851,670.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

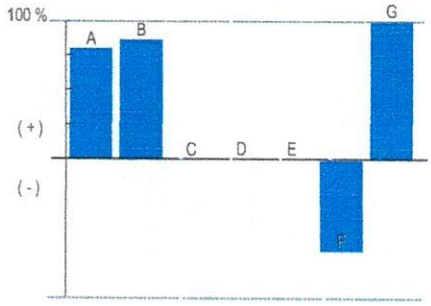
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,712,578.66	79.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,851,670.47	86.22%	B
Comisiones (-)	-898.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,416,643.73	-65.96%	F
Saldo Final	2,147,605.40	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123852878 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:
1FC8EFE9-346F-4297-86A0-E43B26FB46CE

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

RN0PxiwGHmcCh3gHSbPawuBPebrb8cI2JI0TOPhjTSFg3/tu+Ypx210t56TQEAQ8qY0Z1EsrhuxP0CGkirgHYfH3Ep
8oroiMW104bwOykwF+Xs7joBDqP+QKjI6u/F+9yC239NktGcHk6fjSQ3sTB07pGBqf2wFAdekp6KclkaRgnQkBeqcL
2ro5myJH1J09+1CziFLwNxYs9qoHE3KRg5X7kF3Ki/PgxDEA5n1Vh6xRWR3uzZpsoPe6jtRQGPPkje1S7yy7FrffUjy
/XIfHAY4eBAFfJa+0+bfG0hGRk58sAZ3TKXXjhgCAtvhj315WKmKRnZCe8m2OspitbU8Dig==

Sello SAT

mL5uFh/4UB8+cJ4ig/jTDNDZZc4TCIpadp4Urxwg1Oxn7II49KnLDgkAgq34AfxeEt0TLUfO1mhTrXuU8v30W4zNsJ1I
dEW9X/XXXv+ud8BXKfrcIGmseO1aJTBNHHmNSgBMovfvcHXvvE2LYULQF9B+ANmsMtN05Jdkv9uBilcwndNP2g
1/GLrr0T14UjnxxiVTaxfTb4pczVGiAD+bnx0P0nZJZCpwrV6+d0XJT317UJM/ICC8GVmnVEU7ooVmSTwKwx16ThH
VsPN9ycWKataSdHSvpVKuVcyELwjLnbU1bw7kXcIRfWvTKC2MoggfO+GiMFyYhySAU1H9i0Rm2Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1FC8EFE9-346F-4297-86A0-E43B26FB46CE|2024-03-28T01:30:36|RN0PxiwGHmcCh3gHSbPawuBPebrb8cI
2JI0TOPhjTSFg3/tu+Ypx210t56TQEAQ8qY0Z1EsrhuxP0CGkirgHYfH3Ep8oroiMW104bwOykwF+Xs7joBDqP+QKjI
6u/F+9yC239NktGcHk6fjSQ3sTB07pGBqf2wFAdekp6KclkaRgnQkBeqcL2ro5myJH1J09+1CziFLwNxYs9qoHE3KRg
5X7kF3Ki/PgxDEA5n1Vh6xRWR3uzZpsoPe6jtRQGPPkje1S7yy7FrffUjy/XIfHAY4eBAFfJa+0+bfG0hGRk58sAZ3TK
XXjhgCAtvhj315WKmKRnZCe8m2OspitbU8Dig==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Emitido en Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:13

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0112385287

MES: ABRIL

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2024	**1,273,593.49**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2024	**1,273,593.49**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noé Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V.o.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Abel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DEL 2024 1,273,593.49

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,273,593.49
					0.00	0.00	1,273,593.49
					0.00	0.00	1,273,593.49
					0.00	0.00	1,273,593.49
					0.00	0.00	1,273,593.49

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,273,593.49
					0.00	0.00	1,273,593.49
					0.00	0.00	1,273,593.49
					0.00	0.00	1,273,593.49
					0.00	0.00	1,273,593.49

Elaboró:

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V°B°

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Revisó:

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001			**BANCOMER CTA. 0112385287 GASTO CORRIENTE**			
SALDO INICIAL						1,877,905.40
ABRIL 2024 SALDO FINAL						**1,273,593.49**
02 ABRIL 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	1	921016	SECRETARIA DE FINANZAS Y PAGO POR LA COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, ETC.		2,100.00	1,875,805.40
03 ABRIL 2024						
E-1 GASTO CORRIENTE	2	564	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		27,000.00	1,848,805.40
E-4 GASTO CORRIENTE	3	734835	FLORIBERTO RAMIREZ JORGE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL METALICO.		2,175.00	1,846,630.40
E-4 GASTO CORRIENTE	4	735923	JOSE ALFREDO JAIMES MEDRANO PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE LA SUSPENSION DE CAMIONETA FORD.		4,600.00	1,842,030.40
04 ABRIL 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024.	141,402.81		1,983,433.21
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024.	13,500.35		1,996,933.56
05 ABRIL 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	5	376020	COMSUR MATERIALES PARA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.		27,775.00	1,969,158.56
E-4 GASTO CORRIENTE	6	101451	CADECO, S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 2 NEUMATICOS PARA EL CAMION VOLTEO.		6,862.62	1,962,295.94
E-4 GASTO CORRIENTE	7	103975	ADRIAN LEONIDES MIRANDA PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO.		12,040.00	1,950,255.94
E-4 GASTO CORRIENTE	8	109476	ADRIAN LEONIDES MIRANDA PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO.		8,900.00	1,941,355.94
E-4 GASTO CORRIENTE	9	344052	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,624.76	1,938,731.18
E-4 GASTO CORRIENTE	10	344069	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		7,618.23	1,931,112.95
E-4 GASTO CORRIENTE	11	344086	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,149.94	1,928,963.01
E-4 GASTO CORRIENTE	12	888032	GRUPO DIDACTICO GUITRIELI S.A DE C.V PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.		23,055.00	1,905,908.01
E-1 GASTO CORRIENTE	13	565	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		15,000.00	1,890,908.01
08 ABRIL 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	14	794044	Liset Miranda Brito PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA.		80,645.00	1,810,263.01
E-4 GASTO CORRIENTE	15	396032	SUPER FARMACIA VETERINARIA DE TOLUCA PAGO POR LA COMPRA DE VACUNAS ADBAC 8 VIAS.		6,897.20	1,803,365.81
E-4 GASTO CORRIENTE	16	464251	JOSE ALFREDO JAIMES MEDRANO PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.		12,000.00	1,791,365.81
09 ABRIL 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	17	553023	DAGOBERTO DE JESUS ADAME ROSAS PAGO POR LA COMPRA DE DOS MOTOSIERRAS PARA APOYO EN ESPECIE A CAMPESINOS DE ESCASOS RECURSOS.		13,600.00	1,777,765.81

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4 GASTO CORRIENTE	18	583358	IRMA SANCHEZ GARCIA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA APOYO EN ESPECIE A LA COMISARIA DE AHUAXOTITLA.		15,040.00	1,762,725.81
E-4 GASTO CORRIENTE	19	626791	LIZETTE KURI BARRIOS PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		2,670.00	1,760,055.81
10 ABRIL 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	20	879019	EDUARDO LOPEZ TORRES PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.		2,664.52	1,757,391.29
E-1 GASTO CORRIENTE	21	566	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		34,000.00	1,723,391.29
E-4 GASTO CORRIENTE	22	935019	CENTRO LLANTERO DE PUERTO PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.		4,720.01	1,718,671.28
E-1 GASTO CORRIENTE	23	567	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		15,000.00	1,703,671.28
E-4 GASTO CORRIENTE	24	446019	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251 NEG.		4,799.00	1,698,872.28
11 ABRIL 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	25	807017	ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		460.06	1,698,412.22
12 ABRIL 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	26	303460	Vilchis Velázquez Óscar Abel PAGO POR LA COMPRA DE TRASTES PARA FESTEJO DEL 10 DE MAYO.		11,020.00	1,687,392.22
14 ABRIL 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	27	796023	COMSUR MATERIALES PARA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.		15,475.00	1,671,917.22
15 ABRIL 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024.	442,760.69		2,114,677.91
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024.	15,792.29		2,130,470.20
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024.	12,290.46		2,142,760.66
E-4 GASTO CORRIENTE	28	260052	SUPER FARMACIA VETERINARIA DE TOLUCA PAGO POR LA COMPRA DE VACUNAS ADBAC 8 VIAS.		23,795.35	2,118,965.31
E-4 GASTO CORRIENTE	29	260085	CARMELO MORALES LEON PAGO POR LA COMPRA UN IMPULSOR DE BOMBA SUMERGIBLE PARA APOYO EN ESPECIE A LA COMUNIDAD DE CUAXILOTLA.		19,720.00	2,099,245.31
E-4 GASTO CORRIENTE	30	589030	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		236,200.00	1,863,045.31
E-4 GASTO CORRIENTE	31	054029	JOSE ALBERTO MORALES BAUTISTA PAGO POR LA COMPRA DE BALONES PARA REGALAR EN FESTEJO DEL 30 DE ABRIL.		5,046.00	1,857,999.31
16 ABRIL 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS (COMPENSACION POR RETRASO) DEPOSITADO EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024.	0.03		1,857,999.34
E-1 GASTO CORRIENTE	32	568	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		36,000.00	1,821,999.34
E-1 GASTO CORRIENTE	33	569	NOE ORTIZ ROMERO PROVISION DEL PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		25,000.00	1,796,999.34

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4 GASTO CORRIENTE	34	974619	HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,579.92	1,795,419.42
E-4 GASTO CORRIENTE	35	974680	HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,026.60	1,794,392.82
18 ABRIL 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	36	341029	INDUSTRIAL MAQUILADORA PAGO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL 10 DE MAYO.		9,338.00	1,785,054.82
E-4 GASTO CORRIENTE	37	248469	Vilchis Velázquez Óscar Abel PAGO POR LA COMPRA DE TRASTES PARA FESTEJO DEL 10 DE MAYO.		14,906.00	1,770,148.82
E-4 GASTO CORRIENTE	38	542019	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		13,796.87	1,756,351.95
E-4 GASTO CORRIENTE	39	542037	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		14,992.35	1,741,359.60
E-4 GASTO CORRIENTE	40	542055	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,913.97	1,739,445.63
19 ABRIL 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	41	633032	JOSE ANTONIO FIERRO PEREZ PAGO POR LA COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE 12 THHW IUSA.		1,100.00	1,738,345.63
20 ABRIL 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	42	525019	TOMAS ROGELIO ROMAN RODRIGUEZ ANTICIPO AL PROVEEDOR.		1,008.00	1,737,337.63
22 ABRIL 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	43	983019	ALTA INGENIERIA HQ ASOCIADOS, S.A.S. DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS DE CARACTERIZACION DE AGUA RESIDUAL Y VERIFICACION DE SONDEOS PARA ESTRATIGRAFIA DE SUELO.		20,010.00	1,717,327.63
23 ABRIL 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	44	682068	CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO.		4,431.00	1,712,896.63
E-4 GASTO CORRIENTE	45	682105	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE ANALISIS DE MUESTRA COMPUESTA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO,GRO.		3,619.20	1,709,277.43
E-4 GASTO CORRIENTE	46	878485	CHRISTIAN ADAME ROSAS PAGO POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA ORDEÑADORA PARA VACAS PARA APOYO EN ESPECIE A GANADEROS DEL MUNICIPIO.		33,640.00	1,675,637.43
24 ABRIL 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024.	433,905.69		2,109,543.12
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024.	5,379.09		2,114,922.21
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024.	16,338.09		2,131,260.30
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS (COMPENSACION POR RETRASO) DEPOSITADO EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024.	0.02		2,131,260.32
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS (COMPENSACION POR RETRASO) DEPOSITADO EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024.	0.01		2,131,260.33
E-6 GASTO CORRIENTE	47	895048	EDUARDO LOPEZ TORRES ANTICIPO AL PROVEEDOR.		2,546.49	2,128,713.84
E-4 GASTO CORRIENTE	48	042669	NEUBOX INTERNET PAGO POR LOS SERVICIOS INFORMATICOS A LA PAGINA DE INTERNET OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,236.48	2,126,477.36

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.			
25 ABRIL 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	49	386029	MA ISABEL TABOADA GANTEZ PAGO POR LA COMPRA DE 10 CONJUNTOS DEPORTIVOS PARA APOYO EN ESPECIE A JOVENES DEL MUNICIPIO.		3,306.00	2,123,171.36
E-2 GASTO CORRIENTE	50	570	NOE ORTIZ ROMERO GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.		100,000.00	2,023,171.36
26 ABRIL 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	51	162023	HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.		16,273.64	2,006,897.72
E-4 GASTO CORRIENTE	52	584382	Vilchis Velázquez Óscar Abel PAGO POR LA COMPRA DE TRASTES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.		5,366.16	2,001,531.56
29 ABRIL 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	6		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024.	24,305.99		2,025,837.55
DI-2 GASTO CORRIENTE	6		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024.	1,434.18		2,027,271.73
DI-2 GASTO CORRIENTE	6		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024.	472.04		2,027,743.77
E-6 GASTO CORRIENTE	53	437054	EMILIO BARRERA VAZQUEZ ANTICIPO AL PROVEEDOR.		270,000.00	1,757,743.77
E-6 GASTO CORRIENTE	54	822255	SILVIANO MONROY VIDAL ANTICIPO AL PROVEEDOR.		96,800.00	1,660,943.77
E-1 GASTO CORRIENTE	55	571	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		100,000.00	1,560,943.77
E-4 GASTO CORRIENTE	56	648056	COMISION DE AGUA POTABLE, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES PARA ACCIONES DE DESINFECCION DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, EJERCICIO 2024.		30,010.00	1,530,933.77
30 ABRIL 2024						
D-GE GASTO CORRIENTE	53		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,140.28	1,529,793.49
E-4 GASTO CORRIENTE	57	384330	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		236,200.00	1,293,593.49
E-6 GASTO CORRIENTE	58	999017	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PRESTAMO AL FONDO DE RECURSOS FISCALES.		20,000.00	1,273,593.49
			TOTAL MENSUAL	**1,107,581.74**	**1,711,893.65**	
				1,107,581.74	1,711,893.65	

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. NOÉ ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

C. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0112385287
No. de Cliente	C1224542
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852878

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,801,929.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		983.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,147,605.40
Saldo de Operación Inicial		2,147,605.40
Depósitos / Abonos (+)	14	1,107,581.74
Retiros / Cargos (-)	64	1,981,593.65
Saldo Final (+)		1,273,593.49
Saldo de Operación Final		1,273,593.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		153.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.48			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529		239,700.00		1,907,727.92	1,907,727.92
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUGF9310129A5 Ref. 561		30,000.00			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2024 Ref. 598186		830.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 598186		132.80			
02/ABR	02/ABR	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:00541860225942145258 CIE:0780820 Ref. GUIA:1380916		2,100.00		1,874,665.12	1,874,665.12
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 564		27,000.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0304248MATERIAL POSTES CHILACACHAPA Ref. 0000734835 014 00014260655059221383 00260100240403000073483 5 FLORIBERTO RAMIREZ JORGE		2,175.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0304248REP SUSP FORD Ref. 0000735923 127 00127180017141076394 00260100240403000073592 3 JOSE ALFREDO JAIMES MEDRANO		4,600.00		1,840,890.12	1,840,890.12
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0115795805 059 00059180000835100059 20240404400591455719465384BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			141,402.81		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7371028IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0116608726 014 00014260655062801017 20240404400140BET0000473710280 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,500.35	1,995,793.28	1,995,793.28
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JARDI PLAZA CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		27,775.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05042482 LLANTAS VOLTEO Ref. 0000101451 030 00030580900012008567 00260100240405000010145 1 CADECO IGUALA		6,862.62			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504248LETRAS TLAQUILPA Ref. 0000103975 002 00002272017680417560 00260100240405000010397 5 ADRIAN LEONIDES MIRANDA		12,040.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504248JUEGOS CHILACA Ref. 0000109476 002 00002272017680417560 00260100240405000010947 6 ADRIAN LEONIDES MIRANDA		8,900.00			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGR.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DEL 20 03 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,624.76			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU DEL 22 03 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		7,618.23			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DEL 23 03 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,149.94			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES DIA DEL NIÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		23,055.00			
[illegible]BR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 565		15,000.00		1,889,767.73	1,889,767.73
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA POT INSTIT TLACAQUIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		80,645.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VACUNAS CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		6,897.20			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0804248CAMBIO DE SUSPENCION FRONTIER Ref. 0000464251 127	00127180017141076394 00260100240409000046425 1 JOSE ALFREDO JAIMES MEDRANO	12,000.00		1,790,225.53	1,790,225.53
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTO SIERRA COMI AHUAXOTITLA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		13,600.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0904248MATERIAL COMI AHUAXOTITLA Ref. 0000583358 014	00014260920019995533 00260100240409000058335 8 IRMA SANCHEZ GARCIA	15,040.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0904248CHALECOS OBRAS PUBLICAS Ref. 0000626791 072	00072260011016109419 00260100240410000062679 1 LIZETTE KURI BARRIOS	2,670.00		1,758,915.53	1,758,915.53
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELEC SECUN SENOBIO CUET BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,664.52			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 566		34,000.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BALATAS Y DISCO AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,720.01			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 567		15,000.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA REG CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,799.00		1,697,732.00	1,697,732.00
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PIOLA ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		460.06		1,697,271.94	1,697,271.94
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1204248TRASTES 10 DE MAYO Ref. 0000303460 127	00127180013050114778	11,020.00		1,686,251.94	1,686,251.94

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240412000030346O MARCOS BILCHIS				
14/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES AYUNTA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	15,475.00		1,670,776.94	1,686,251.94
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VACU VARIAS LOCALI BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	23,795.35			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPULSOR BOMBA CUAXI BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	19,720.00			
[illegible]BR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0159438505 059 00059180000835100059 20240415400591462596675305BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		442,760.69		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5673770FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0159667598 014 00014260655062793510 20240415400140BET0000456737700 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		15,792.29		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5679566INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0159676486 014 00014260655062792883 20240415400140BET0000456795660 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		12,290.46		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529	236,200.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BALONES 30 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	5,046.00		1,856,859.03	1,856,859.03
[illegible]/ABR	16/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.03		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 568	36,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 569	25,000.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1604248REFACCIONES Ref. 0000974619 014 00014272605307012635 00260100240417000097461 9 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO	1,579.92			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1604248REFACC AUTO Ref. 0000974680 014 00014272605307012635 00260100240417000097468 0 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO	1,026.60		1,793,252.54	1,793,252.54
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REGALOS 10 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	9,338.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1804248REGALOS 10 DE MAYO Ref. 0000248469 121 00127180013050414778 00260100240418000024846 9	14,906.00			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARCOS BILCHIS				
18/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU DE 06 04 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	13,796.87			
18/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 13 04 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	14,992.35			
18/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST DE 13 04 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	1,913.97		1,738,305.35	1,769,008.54
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SECUNDA SENOBIO B CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	1,100.00		1,737,205.35	1,737,205.35
20/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO AMBULANCIA A TALLER MBMRCASH Ref. REFBNTC00827886	1,008.00		1,736,197.35	1,737,205.35
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS POR SERVI BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	20,010.00		1,716,187.35	1,716,187.35
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	4,431.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MUESTRA COMPUESTA CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	3,619.20			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2304248ORDENADORA SAN FRANC Ref. 0000878485 021 00021654040676207088 00260100240423000087848 5 CHRISTIAN ADAME ROSAS	33,640.00		1,674,497.15	1,674,497.15
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0194597636 059 00059180000835100059 20240424400591468103432255BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		433,905.69		
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BACHIILERES CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	2,546.49			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 9702683PAGIN INTERNET Ref. 0000042669 646 00646180159510699071 00260100240424000004266 9 HOSPEDADOMX	2,236.48			
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9509197ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0196108040 00014260655059743887 20240424400140BET000495091970 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIONO		5,379.09		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9509200TENENCIA CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0196108042 014 00014260655059743887 20240424400140BET000495092000 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIONO		16,338.09		
24/ABR	24/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	2,125,337.08	2,125,337.08
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES FUT BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,306.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 570		100,000.00		2,022,031.08	2,022,031.08
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2604248KITS DE SERVICIOS VOLTEO Y PIP Ref. 0000509809 014 00014272605307012635 00260100240426000050980 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO		16,273.64			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2604248TRASTES 10 DE MAYO Ref. 0000584382 127 00127180013050114778 00260100240426000058438 MARCOS BILCHIS		5,366.16		2,000,391.28	2,000,391.28
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEZASOLV LAGUN HUIZACH APETLA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		270,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904248REGALOS FESTEJOS DEL 10 DE MA Ref. 0000822255 002 00002260701517937871 00260100240429000082225 SILVANO MONROY VIDAL		96,800.00			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2288728FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0114466533 014 00014260655022205572 20240429400140BET0000422887280 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			24,305.99		
BR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2288885COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0114466562 014 00014260655062801635 20240429400140BET0000422888850 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,434.18		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2288792ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0114466615 014 00014260655059743887 20240429400140BET0000422887920 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			472.04		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 571		100,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2904248CONVENIO DESINFECCION AGUA [illegible]0984245 044 00044260256051341216 00260100240430000098424 CAPASEG AGUA 24		30,010.00		1,529,793.49	1,529,793.49
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529		236,200.00			
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		1,273,593.49	1,273,593.49

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CUMPLIR REPORTE DE PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,981,593.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,107,581.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

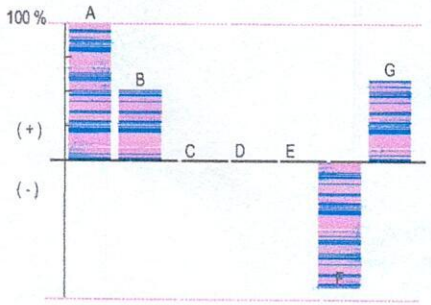
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,147,605.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,107,581.74	51.57%	B
Comisiones (-)	-983.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,981,593.65	-92.26%	F
Saldo Final	1,273,593.49	59.30%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123852878 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Folio Fiscal: 55DF9128-9346-4917-89F8-DF4F096E1A00

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kf8jfHuRY2RT/CKD2+93SJQI5k6Hn8UNS7kB1k0hMhFIVWF92hqOuW2WawaVj7/gfpmczFSeBAfkuZ0861xGFbM9
OQdHmJi59hoPHWe9U5vrGbduxs1swmDYq9WDdPIdxVcz8eVwAVKWxSUng+9IxWDdO2pdVS2RvO+uHClfi86L7
/EI5gjw3NTZkvfwy2GObRzi5cJmb+UjMeujdFEYOzPMaUV2GY+tRCevpcFVROZrEVJuSQJv0N09Jpda0JFNlsH6iK
7gWNp2qr3eD+5J/Ha0/2FdxHeKLUNSjn5XDUSmscF1eTYFtdyC0WsYUXZ0G3f5Ym6kGQRQsMZ5DLSQ5w==

Sello SAT

XHVdLdkxo0HymsVtGlTr7wxHe7aP7QIEByy/xyFMJv/KC1mCmvZhP8ciTvKEyrk2B63ZLf7ydB/ZAFensqe2AHp0LB
0yncUU0m3ac8HhGhRp+QxAiqdJkPvJNSaDrzdt1G9vieRREN/mydh8cfvTXGMjvAnUNoyYuOesLEsJ98/FihTUonG
sPits9ODPUq2+IduzMO1pIVnTnKKL15j7VK1++h6KPszzuvWOV4q1Uqq1N687cufj95FjsJRD7aE7bAUgekKcjPu4vl
kNsFe2R+o5khZoQoz7ZFYG7MrOYI4418QxTLdT1Ycw7r+zyz5m4G6OEUdtbKcnHvPUC73EAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:02:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|55DF9128-9346-4917-89F8-DF4F096E1A00|2024-05-01T02:02:23|kf8jfHuRY2RT/CKD2+93SJQI5k6Hn8UNS7
kB1k0hMhFIVWF92hqOuW2WawaVj7/gfpmczFSeBAfkuZ0861xGFbM9OQdHmJi59hoPHWe9U5vrGbduxs1swmDY
q9WDdPIdxVcz8eVwAVKWxSUng+9IxWDdO2pdVS2RvO+uHClfi86L7/EI5gjw3NTZkvfwy2GObRzi5cJmb+UjMeujd
FEYOzPMaUV2GY+tRCevpcFVROZrEVJuSQJv0N09Jpda0JFNlsH6iK7gWNp2qr3eD+5J/Ha0/2FdxHeKLUNSjn5X
DUSmscF1eTYFtdyC0WsYUXZ0G3f5Ym6kGQRQsMZ5DLSQ5w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 07:39:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0112385287

MES: MAYO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2024	**843,746.27**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2024	**843,746.27**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Nájera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DEL 2024 843,746.27

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	843,746.27
					0.00	0.00	843,746.27
					0.00	0.00	843,746.27
					0.00	0.00	843,746.27
					0.00	0.00	843,746.27

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	843,746.27
					0.00	0.00	843,746.27
					0.00	0.00	843,746.27
					0.00	0.00	843,746.27
					0.00	0.00	843,746.27

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001			**BANCOMER CTA. 0112385287 GASTO CORRIENTE**			
SALDO INICIAL						1,273,593.49
MAYO 2024 SALDO FINAL						**843,746.27**
01 MAYO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	1		ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.		3,407.63	1,270,185.86
E-4 GASTO CORRIENTE	2		ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.		4,426.19	1,265,759.67
E-6 GASTO CORRIENTE	3		ESTACION DE SERVICIO COCULA ANTICIPO AL PROVEEDOR.		1,127.27	1,264,632.40
E-4 GASTO CORRIENTE	4		ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		15,694.73	1,248,937.67
03 MAYO 2024						
E-1 GASTO CORRIENTE	5	572	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		15,000.00	1,233,937.67
E-1 GASTO CORRIENTE	6	573	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		15,000.00	1,218,937.67
04 MAYO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	7	273029	JOSE ANTONIO FIERRO PEREZ PAGO POR LA COMPRA DE LLAVE DE ARTILLERIA BOCA CUADRADA Y HEXAGONAL.		765.00	1,218,172.67
06 MAYO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 06 DE MAYO DEL 2024.	181,911.64		1,400,084.31
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 06 DE MAYO DEL 2024.	13,556.96		1,413,641.27
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 06 DE MAYO DEL 2024.	77,261.43		1,490,902.70
E-4 GASTO CORRIENTE	8	246535	ADRIAN LEONIDES MIRANDA PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO.		63,400.00	1,427,502.70
07 MAYO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	9	314267	Vilchis Velázquez Óscar Abel PAGO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA REGALAR EL DIA DE LAS MADRES.		24,267.20	1,403,235.50
09 MAYO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	10	197019	EDUARDO LOPEZ TORRES PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.		7,610.40	1,395,625.10
E-4 GASTO CORRIENTE	11	842032	ANACLETO HERNANDEZ AMBROSIO PAGO DE INSUMOS PARA EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES.		2,378.65	1,393,246.45
10 MAYO 2024						
E-1 GASTO CORRIENTE	12	574	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		30,000.00	1,363,246.45
13 MAYO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	13	340031	AUTOMOVILES DE IGUALA PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.		15,200.00	1,348,046.45
E-4 GASTO CORRIENTE	14	340049	AZUCENA VELAZQUEZ LARA PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA.		7,104.00	1,340,942.45
E-4 GASTO CORRIENTE	15	340066	DAVID RODRIGUEZ ESTRADA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		3,714.00	1,337,228.45
E-4 GASTO CORRIENTE	16	511019	AZUCENA VELAZQUEZ LARA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR.		4,913.68	1,332,314.77

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
14 MAYO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	17	564036	**ERIKXON GAMA VELAZQUEZ** PAGO POR LA COMPRA DE MOTOBOMBA PARA APOYO EN ESPECIE A AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD DE AHUAXOTITLA.		36,250.00	1,296,064.77
E-4 GASTO CORRIENTE	18	930030	**SALVADOR RAMIREZ PACHECO** PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A CORTADORAS DE CONCRETO.		4,400.00	1,291,664.77
E-4 GASTO CORRIENTE	19	575	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		25,000.00	1,266,664.77
E-4 GASTO CORRIENTE	20	376019	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.** PAGO POR LA COMPRA DE FOCOS DE 50W.		3,009.50	1,263,655.27
15 MAYO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 15 DE MAYO DEL 2024.	16,895.58		1,280,550.85
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 15 DE MAYO DEL 2024.	22,034.78		1,302,585.63
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 15 DE MAYO DEL 2024.	544,939.30		1,847,524.93
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** INTERESES GANADOS (COMPENSACION POR RETRASO) DEPOSITADO EL DIA 15 DE MAYO DEL 2024.	0.08		1,847,525.01
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** INTERESES GANADOS (COMPENSACION POR RETRASO) DEPOSITADO EL DIA 15 DE MAYO DEL 2024.	0.01		1,847,525.02
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** INTERESES GANADOS (COMPENSACION POR RETRASO) DEPOSITADO EL DIA 15 DE MAYO DEL 2024.	0.01		1,847,525.03
E-4 GASTO CORRIENTE	21	356750	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.		236,200.00	1,611,325.03
E-1 GASTO CORRIENTE	22	576	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		36,500.00	1,574,825.03
E-4 GASTO CORRIENTE	23	512019	**ERIKXON GAMA VELAZQUEZ** PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTOBOMBAS.		2,900.00	1,571,925.03
E-4 GASTO CORRIENTE	24	512036	**CENTRO LLANTERO DE PUERTO** PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.		7,100.01	1,564,825.02
E-4 GASTO CORRIENTE	25	512055	**COMSUR MATERIALES PARA** PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.		10,853.00	1,553,972.02
17 MAYO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	26	020020	**ERIKXON GAMA VELAZQUEZ** ANTICIPO AL PROVEEDOR.		2,010.00	1,551,962.02
E-4 GASTO CORRIENTE	27	915019	**GRUPO ALCIONE SA de CV** PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED LHB E27 50W.		12,425.92	1,539,536.10
E-4 GASTO CORRIENTE	28	880042	**PINTACOMEX SA DE CV** PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS.		12,963.30	1,526,572.80
18 MAYO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	29	990019	**GRUPO ALCIONE SA de CV** PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		52,193.38	1,474,379.42
22 MAYO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 22 DE MAYO DEL 2024.	229.60		1,474,609.02
23 MAYO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	30	983665	**ARACELI MARGARITA BLANCO ORTIZ** PAGO POR LA COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDAS PARA APOYO EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS		8,280.00	1,466,329.02

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			RECURSOS.			
24 MAYO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 24 DE MAYO DEL 2024.	7,147.78		1,473,476.80
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 24 DE MAYO DEL 2024.	12,893.40		1,486,370.20
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 24 DE MAYO DEL 2024.	534,040.30		2,020,410.50
E-4 GASTO CORRIENTE	31	351019	**BEWIKEYKE** PAGO POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNITA, MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.		406,000.00	1,614,410.50
E-4 GASTO CORRIENTE	32	577	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		30,000.00	1,584,410.50
25 MAYO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	33	091024	**ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE** PAGO POR LA COMPRA DE TUBO NEGRO, PTR, TP, BIDEL GRANDE, TEJUELO Y PLACA DE 4X08.		9,072.05	1,575,338.45
E-4 GASTO CORRIENTE	34	554021	**SALVADOR RAMIREZ PACHECO** PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL BOMBEO DE AGUA EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		4,500.00	1,570,838.45
27 MAYO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	35	504021	**ERIKXON GAMA VELAZQUEZ** PAGO POR LA REPARACION DE CARBURADOR DE MOTOBOMBA.		450.00	1,570,388.45
E-4 GASTO CORRIENTE	36	542060	**CADECO, S.A. DE C.V.** PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS.		14,383.86	1,556,004.59
29 MAYO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	6		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 29 DE MAYO DEL 2024.	1,428.94		1,557,433.53
DI-2 GASTO CORRIENTE	6		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 29 DE MAYO DEL 2024.	24,551.16		1,581,984.69
DI-2 GASTO CORRIENTE	6		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 29 DE MAYO DEL 2024.	2,821.00		1,584,805.69
E-4 GASTO CORRIENTE	37	771019	**CENTRO LLANTERO DE PUERTO** PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS, VALVULA Y BALANCEO PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		11,840.03	1,572,965.66
E-4 GASTO CORRIENTE	38	771068	**EMILIO BARRERA VAZQUEZ** PAGO POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA: DESASOLVE DE LAGUNA EPAZOTE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNITA DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.		337,500.00	1,235,465.66
E-1 GASTO CORRIENTE	39	578	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		100,000.00	1,135,465.66
30 MAYO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	40	507060	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.		237,700.00	897,765.66
E-4 GASTO CORRIENTE	41	677039	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		15,448.57	882,317.09
E-4 GASTO CORRIENTE	42	677058	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		4,410.66	877,906.43
E-4 GASTO CORRIENTE	43	677076	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PROVISION DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		16,302.79	861,603.64

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4 GASTO CORRIENTE	44	677094	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		7,440.05	854,163.59
E-4 GASTO CORRIENTE	45	677112	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		6,309.17	847,854.42
E-4 GASTO CORRIENTE	46	677148	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		16,253.40	831,601.02
E-4 GASTO CORRIENTE	47	677185	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		4,274.12	827,326.90
D-GI GASTO CORRIENTE	49		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REINTEGRO DE PRESTAMO DEL FONDO DE INGRESOS FISCALES.	20,000.00		847,326.90
D-GE GASTO CORRIENTE	50		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		1,140.28	846,186.62
31 MAYO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	7		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 31 DE MAYO DEL 2024.	361.40		846,548.02
E-4 GASTO CORRIENTE	48	209021	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,801.75	843,746.27
			TOTAL MENSUAL	**1,460,073.37**	**1,889,920.59**	
				1,460,073.37	1,889,920.59	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0112385287
No. de Cliente	C1224542
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852878

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		1,378,517.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		983.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,273,593.49
Saldo de Operación Inicial		1,273,593.49
Depósitos / Abonos (+)	18	1,460,073.37
Retiros / Cargos (-)	52	1,889,920.59
Saldo Final (+)		843,746.27
Saldo de Operación Final		843,746.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DEL 28 03 24 BMRCASH	Ref. REFBNTC00827886	3,407.63			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DEL 20 04 24 BMRCASH	Ref. REFBNTC00827886	4,426.19			

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 26 04 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		1,127.27			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DEL 29 04 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		15,694.73		1,248,937.67	1,273,416.01
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		153.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.48		1,248,760.19	1,248,760.19
[illegible]AY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 598186		830.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 598186		132.80			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 573		15,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 572		15,000.00		1,217,797.39	1,217,797.39
04/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LLAVE ARTILLERIA PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		765.00		1,217,032.39	1,217,797.39
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0145675674 059 00059180000835100059 20240506400591486639037296BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			181,911.64		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4191676IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0146602648 014 00014260655062801017 20240506400140BET0000441916760 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,556.96		
[illegible]AY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4191729FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0146602932 014 00014260655022205572 20240506400140BET0000441917290 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			77,261.43		
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0605248MATE BARRACA DEL MAMEY TIANQUI Ref. 0000246535 002 00002272017680417560 00260100240507000246535 ADRIAN LEONIDES MIRANDA		63,400.00		1,426,362.42	1,426,362.42
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0705248REGALOS 10 DE MAYO COMI APETL [illegible]4268 127 00127180013050114778 00260100240507000314268 MARCOS BILCHIS		24,267.20		1,402,095.22	1,402,095.22
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		7,610.40			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS EVENTO 10 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,378.65		1,392,106.17	1,392,106.17
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 574		30,000.00		1,362,106.17	1,362,106.17

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERVICIO FRONTIER 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	15,200.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	PINTURA CANCHA BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	7,104.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	INSUMOS PC MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	3,714.00			
13/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	PINTURA CANCHA CABECERA MUNI BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	4,913.68		1,331,174.49	1,336,088.17
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	MOTOBOMBA LOC AHUAXOTITLA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	36,250.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	REPARACION DE CORTADORAS OBRASBMRCASH Ref. REFBNTC00827886	4,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 575	25,000.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	FOCOS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	3,009.50		1,262,514.99	1,262,514.99
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529	236,200.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	7785947INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0181924996 014 00014260655062792883 20240515400140BET0000477859470 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		16,895.58		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	7789074FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0181925128 014 00014260655062793510 20240515400140BET0000477890740 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		22,034.78		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX	0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0182662735 059 00059180000835100059 20240515400591491874211597BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		544,939.30		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 576	36,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	REPARACION BOMBAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	2,900.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	REPAR MECANI AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	7,100.01			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIALES AYUNTAMIENTO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	10,853.00			
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.08		

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,552,831.74	1,552,831.74
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA PASCUAL SALGADO P BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,010.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		12,425.92			
[illegible]AY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA CANCHA APETLANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		12,963.30		1,525,432.52	1,525,432.52
18/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		52,193.38		1,473,239.14	1,525,432.52
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7986240REND FEIEF 23 DE CUETZALA DEL Ref. 0112563001 014 00014260655059743887 20240522400140BET0000479862400 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			229.60	1,473,468.74	1,473,468.74
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2305248SILLAS DE RUEDAS PARA APOYO Ref. 0000983665 021 00021260040611857735 00260100240523000983665 ARACELI BLANCO ORTIZ		8,280.00		1,465,188.74	1,465,188.74
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AMPLI RED ELEC SAN FRAN LAGUNIBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		406,000.00			
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2895185ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0119619860 014 00014260655059743887 20240524400140BET0000428951850 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			7,147.78		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2895283TENENCIA CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0119619903 014 00014260655059743887 20240524400140BET0000428952830 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			12,893.40		
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 577		30,000.00			
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0119[illegible]059 00059180000835100059 20240524400591497445458553BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			534,040.30	1,583,270.22	1,583,270.22
25/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PREESCOLAR LOC AHUAXOTITLA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		9,072.05			
25/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00		1,569,698.17	1,583,270.22

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MOTO BOMBA AGUA SER PUBLIC BMRCASH Ref. REFBNTC00827886				
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPAR MOTO BOMBA AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	450.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2705248NEUMATICOS CAMION SERV PUBLICO Ref. 0000542060 030 0003058090001200856 7 0026010024052700005420 60 CADECO IGUALA	14,383.86		1,554,864.31	1,554,864.31
[illegible]AY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 NEUMATICOS WRANGLER FRONTIERBMRCASH Ref. REFBNTC00827886	11,840.03			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEZASOLVE LAGUNA EPAZOTE SN FRBMRCASH Ref. REFBNTC00827886	337,500.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 578	100,000.00			
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5936862COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0139349771 014 00014260655062801635 20240529400140BET0000459368620 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,428.94		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5936898FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0139349790 014 00014260655022205572 20240529400140BET0000459368980 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		24,551.16		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5936899ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0139349791 014 00014260655059743887 20240529400140BET0000459368990 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		2,821.00	1,134,325.38	1,134,325.38
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529	237,700.00			
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION REPORTE PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		20,000.00		
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 07 05 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	15,448.57			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 10 05 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	4,410.66			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU DE 14 05 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	16,302.79			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU DE 15 05 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	7,440.05			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU DE 17 05 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	6,309.17			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU DE 24 05 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	16,253.40			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU DE 29 05 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,274.12		846,186.62	846,186.62
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3903308FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0149711630 014 00014260655059743887 20240531400140BET0000439033080 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			361.40		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLE DE FAC 4751 DE 26 04 24BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,801.75		843,746.27	843,746.27

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,889,920.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,460,073.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

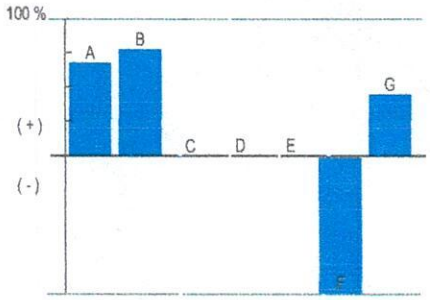
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,273,593.49	67.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,460,073.37	77.25%	B
Comisiones (-)	-983.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,889,920.59	-100.00%	F
Saldo Final	843,746.27	44.64%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123852878 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
[illegible]NIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 078BFC1E-689D-415E-96AF-127802A7A337

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

E/DDp2JrUWuDtY+biSv4mBidwFMfpg8Ux61uXrIj+8Jjrmf1MzvCYKQCff0zlOVcjsE38sb4krm9hMpKayX0axbJYomA
2/4pV1oqGWt87qJj6hWuM6b1uD63RVEDBGw0OX0hUynaXBqfTOGBLmv/KTV1fhYgzpz03EYhbdMoL6H7yIgY7K
T1pXrpJ4WaL10tl0YQKj1HEyU/2jMRar32KS5rkNOoJne2vLD8LUxR9pQl0t5UYaFc8YllGFD8QtTVibMlOoXCAvn8l
WFKHnUeFkBqwkVSwBeUi0Y6FFVASg0dUxFv2nIa2lss9/Qn6Lv3c0ChwoLoqKs8XXkYPjbwQQ==

Sello SAT

W2MYLDHC6l/X79a87FznPSKOYvcxm9oWeoGo73UvKUhETByJvZAe4f6ZtVkf+hZX4tLZb+i4oYwE3OlOjVaekpHX
tgWhgYlla/9ZkbpjydzrYwLjx4C+JiQ/DveZLpCN+cEoBWOjtL8cKuXewZWR4NTHJhRr22DVcNFjMu4/O3/sCUfpZl8p
bRYkQdrLZBvzAW6bAB/U0dz2U5r+Q7qDHgNE8BTgGdoNnr7/HQ6vUDHx9BxCcYKnyv6wWGtJT29fiFdNG2R0Ui
GBG0TFmlsd1JAWSaPUW57B9A0sfVzZwtjtPuSzx9I2spxLxXhqYLHPo+bsrRrNrMZxlFwMm/C3QQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:53:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|078BFC1E-689D-415E-96AF-127802A7A337|2024-06-01T03:53:33|E/DDp2JrUWuDtY+biSv4mBidwFMfpg8Ux
61uXrIj+8Jjrmf1MzvCYKQCff0zlOVcjsE38sb4krm9hMpKayX0axbJYomA2/4pV1oqGWt87qJj6hWuM6b1uD63RVED
BGw0OX0hUynaXBqfTOGBLmv/KTV1fhYgzpz03EYhbdMoL6H7yIgY7KT1pXrpJ4WaL10tl0YQKj1HEyU/2jMRar32K
S5rkNOoJne2vLD8LUxR9pQl0t5UYaFc8YllGFD8QtTVibMlOoXCAvn8lWFKHnUeFkBqwkVSwBeUi0Y6FFVASg0dU
xFv2nIa2lss9/Qn6Lv3c0ChwoLoqKs8XXkYPjbwQQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:51

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0112385287

MES: JUNIO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2024	**1,030,553.23**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**29,506.30**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2024	**1,001,046.93**

Elaboró:

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

VoBo:

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2024 1,030,553.23

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
30-jun-24	E-4	33	947040	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,780.50	1,014,772.73
30-jun-24	E-4	34	947058	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,075.32	1,005,697.41
30-jun-24	E-4	35	947094	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,320.38	1,003,377.03
30-jun-24	E-4	36	947112	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,330.10	1,001,046.93
					0.00	0.00	1,001,046.93
					0.00	29,506.30	1,001,046.93

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,001,046.93
					0.00	0.00	1,001,046.93
					0.00	0.00	1,001,046.93
					0.00	0.00	1,001,046.93
					0.00	0.00	1,001,046.93

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

V°B°

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Nájera Miranda
Síndico Procurador

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001			**BANCOMER CTA. 0112385287 GASTO CORRIENTE**			
SALDO INICIAL						843,746.27
JUNIO 2024 SALDO FINAL						**1,001,046.93**
01 JUNIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	1	059019	**ALTA INGENIERIA HQ ASOCIADOS, S.A.S. DE** PAGO POR LOS SERVICIOS DE PROYECTO EJECUTIVO.		45,000.00	798,746.27
E-4 GASTO CORRIENTE	2	059036	**LUCAS ABRAJAN BELLO** PAGO POR LA COMPRA DE RECIBOS Y SELLOS DE MADERA.		1,276.00	797,470.27
03 JUNIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	3	132098	**COMSUR MATERIALES PARA** PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.		63,440.00	734,030.27
E-4 GASTO CORRIENTE	4	132117	**COMSUR MATERIALES PARA** PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.		36,700.00	697,330.27
04 JUNIO 2024						
E-1 GASTO CORRIENTE	5	579	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		50,000.00	647,330.27
05 JUNIO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024.	48,188.54		695,518.81
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024.	224,794.92		920,313.73
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024.	12,834.51		933,148.24
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024.	6,602.94		939,751.18
E-4 GASTO CORRIENTE	6	905025	**AZUCENA VELAZQUEZ LARA** PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA.		1,884.00	937,867.18
E-4 GASTO CORRIENTE	7	234030	**RAYMUNDO ANGEL MORALES LUNA** PAGO POR LA COMPRA DE ATAUD Y GASTOS FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		17,400.00	920,467.18
07 JUNIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	8	805442	**HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON** PAGO POR LA COMPRA DE RETEN DIFERENCIAL.		850.00	919,617.18
E-4 GASTO CORRIENTE	9	805449	**HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON** PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		969.00	918,648.18
E-4 GASTO CORRIENTE	10	870059	**COMSUR MATERIALES PARA** PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO.		9,900.00	908,748.18
E-1 GASTO CORRIENTE	11	580	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		45,000.00	863,748.18
11 JUNIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	12	639019	**ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE** PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS METALICOS.		31,595.87	832,152.31
12 JUNIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	13	156021	**EMILIO BARRERA VAZQUEZ** PAGO POR LA RENTA DE 2 VOLTEOS POR 25 DIAS PARA EL DESASOLVE DE LAGUNA EPAZOTE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNITA.		185,600.00	646,552.31
14 JUNIO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024.	17,098.52		663,650.83

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024.	21,106.71		684,757.54
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024.	708,878.74		1,393,636.28
E-4 GASTO CORRIENTE	14	762021	ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS PTR.		2,578.82	1,391,057.46
E-4 GASTO CORRIENTE	15	471160	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		230,700.00	1,160,357.46
E-1 GASTO CORRIENTE	16	581	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		50,000.00	1,110,357.46
15 JUNIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	17	503036	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		14,658.42	1,095,699.04
E-4 GASTO CORRIENTE	18	503054	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		4,903.29	1,090,795.75
E-4 GASTO CORRIENTE	19	503072	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		12,614.84	1,078,180.91
E-4 GASTO CORRIENTE	20	503127	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,825.02	1,075,355.89
E-4 GASTO CORRIENTE	21	503145	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		16,188.22	1,059,167.67
E-4 GASTO CORRIENTE	22	503163	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		7,476.95	1,051,690.72
17 JUNIO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS (COMPENSACION POR RETRASO) DEPOSITADO EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024.	0.03		1,051,690.75
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS (COMPENSACION POR RETRASO) DEPOSITADO EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024.	1.14		1,051,691.89
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS (COMPENSACION POR RETRASO) DEPOSITADO EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024.	0.02		1,051,691.91
19 JUNIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	23	233026	AZUCENA VELAZQUEZ LARA PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR.		2,379.96	1,049,311.95
21 JUNIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	24	208019	BEWIKEYKE PAGO POR LA COMPRA DE TRANSFORMADOR MONOFASICO.		30,000.00	1,019,311.95
E-4 GASTO CORRIENTE	25	504261	HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,860.00	1,015,451.95
22 JUNIO 2024						
E-1 GASTO CORRIENTE	26	582	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		10,000.00	1,005,451.95
24 JUNIO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024.	694,219.73		1,699,671.68
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024.	7,223.13		1,706,894.81

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024.	7,528.82		1,714,423.63
26 JUNIO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.	4,382.24		1,718,805.87
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.	1,428.94		1,720,234.81
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.	24,871.19		1,745,106.00
E-1 GASTO CORRIENTE	27	583	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		100,000.00	1,645,106.00
E-4 GASTO CORRIENTE	28	600019	EMILIO BARRERA VAZQUEZ PAGO POR LA RENTA DE 2 VOLTEOS POR 20 DIAS PARA EL DESASOLVE DE LAGUNA ZOMPANTITLAN EN LA LOCALIDAD DE APETLANCA, MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.		185,600.00	1,459,506.00
E-4 GASTO CORRIENTE	29	600036	EMILIO BARRERA VAZQUEZ PAGO POR LA RENTA DE 2 VOLTEOS POR 20 DIAS PARA EL DESASOLVE DE LA LAGUNA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNITA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.		185,600.00	1,273,906.00
27 JUNIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	30	127609	ANTONINO GUZMAN ROMERO PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA.		860.00	1,273,046.00
E-4 GASTO CORRIENTE	31		CADECO, S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS VANLUSTONE.		7,191.93	1,265,854.07
28 JUNIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	32	580670	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		234,200.00	1,031,654.07
30 JUNIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	33	947040	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		15,780.50	1,015,873.57
E-4 GASTO CORRIENTE	34	947058	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		9,075.32	1,006,798.25
E-4 GASTO CORRIENTE	35	947094	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,320.38	1,004,477.87
E-4 GASTO CORRIENTE	36	947112	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,330.10	1,002,147.77
D-GE GASTO CORRIENTE	37		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		1,100.84	1,001,046.93
			TOTAL MENSUAL	**1,779,160.12**	**1,621,859.46**	
				1,779,160.12	1,621,859.46	

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

LIC. MARIBEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0112385287
No. de Cliente	C1224542
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852878

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[illegible]imiento		
Saldo Promedio		1,002,786.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		949.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		843,746.27
Saldo de Operación Inicial		843,746.27
Depósitos / Abonos (+)	16	1,779,160.12
Retiros / Cargos (-)	36	1,592,353.16
Saldo Final (+)		1,030,553.23
Saldo de Operación Final		1,030,553.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PROYECT CANCHA FUT 5 APETLANCABMRCASH Ref. REFBNTC00827886		45,000.00			
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,276.00		797,470.27	843,608.23

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SELLOS Y RECIBOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886				
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24	119.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	19.04			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JARDINERAS Y BANCAS CUAXILOTLABMRCASH Ref. REFBNTC00827886	63,440.00			
[illegible]UN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE JUAN N ALVAREZ CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	36,700.00		697,192.23	697,192.23
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 598186	830.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 598186	132.80			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 579	50,000.00		646,229.43	646,229.43
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0169907552 059 00059180000835100059 20240605400591505902913020BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		48,188.54		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0169934907 059 00059180000835100059 20240605400591505665379145BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		224,794.92		
[illegible]UN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8056481IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0170716524 014 00014260655062801017 20240605400140BET0000480564810 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		12,834.51		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8056381FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0170716603 014 00014260655022205572 20240605400140BET0000480563810 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		6,602.94		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBE DE PINTURA SECUN TEC APETBMRCASH Ref. REFBNTC00827886	1,884.00			
05/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO TRASLADO DIFUNTO CHILA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	17,400.00		919,366.34	936,766.34
06/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606248RETEN DIFERENCIAL VOLTEO Ref. 00006[illegible] 00014272605307012635 00260100240607000805442 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO	850.00			
06/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	969.00			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0606248CRUCETA FRONTIER Ref. 0000805449 014 00014272605307012635 00260100240607000805449 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO				
06/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARAC CALLE GALEANA CUETZALABMRCASH Ref. REFBNTC00827886	9,900.00		907,647.34	919,366.34
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 580	45,000.00		862,647.34	862,647.34
[redacted]JN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUEGOS ZOCALO CABECERA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	31,595.87		831,051.47	831,051.47
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEZASOLVE LAGUNA EPAZOTE SN FRBMRCASH Ref. REFBNTC00827886	185,600.00		645,451.47	645,451.47
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBOS CANCHA SECUNDARIA CHILA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	2,578.82			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2522678INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0106622460 014 00014260655062792883 20240614400140BET0000425226780 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		17,098.52		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2522785FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0106623790 014 00014260655062793510 20240614400140BET0000425227850 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		21,106.71		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0106637931 059 00059180000835100059 20240614400591511886335088BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		708,878.74		
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529	230,700.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 581	50,000.00		1,109,256.62	1,109,257.81
15/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DE 31 05 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	14,658.42			
15/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU DE 01 06 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	4,903.29			
15/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 04 06 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	12,614.84			
15/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 08 06 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	2,825.02			
15/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 12 06 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	16,188.22			
15/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 14 06 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	7,476.95		1,050,589.88	1,109,257.81

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.14		
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	1,050,591.07	1,050,591.07
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CANCHA BACHILERES CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,379.96		1,048,211.11	1,048,211.11
[illegible]UN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANFORMADOR ALUMB PUBLI CUETZBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		30,000.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2106248VENTILADOR VOLTEO Ref. 0000504261 014 00014272605307012635 00260100240624000504261 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO		3,860.00		1,014,351.11	1,014,351.11
22/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 582		10,000.00		1,004,351.11	1,014,351.11
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0147112083 059 00059180000835100059 20240624400591517095094269BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			694,219.73		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9123897ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0147451552 014 00014260655059743887 20240624400140BET0000491238970 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			7,223.13		
[illegible]UN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9123930TENENCIA CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0147451571 014 00014260655059743887 20240624400140BET0000491239300 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			7,528.82	1,713,322.79	1,713,322.79
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 583		100,000.00			
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4636750ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0[illegible]14 00014260655059743887 20240626400140BET0000446367500 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			4,382.24		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4636679COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0[illegible]14 00014260655062801635 20240626400140BET0000446366790 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,428.94		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4636714FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0[illegible]14 00014260655022205572			24,871.19		

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20240626400140BET0000446367140 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEZASOLVE LAGUNA ZOMPANTITLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		185,600.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEZASOLVE LAGUNA CENTRO SN FRABMRCASH Ref. REFBNTC00827886		185,600.00		1,272,805.16	1,272,805.16
[redacted]JN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706248REPARAC BOMBA DE AGUA Ref. 0000127609 002 00002260701645681620 00260100240627000012760 9 ANTONIO GUZMAN ROMERO		860.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2706248NEUMATICOS PIPA SERV PUBLICOS Ref. 0000173375 030 00030580900012008567 00260100240627000017337 5 CADECO IGUALA		7,191.93		1,264,753.23	1,264,753.23
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529		234,200.00		1,030,553.23	1,030,553.23

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,592,353.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,779,160.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

SINDIC
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

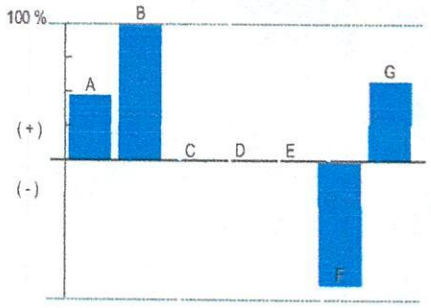
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	843,746.27	47.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,779,160.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-949.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,592,353.16	-89.50%	F
Saldo Final	1,030,553.23	57.92%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada [redacted] Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123852878 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
[illegible]OV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
[illegible]NIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
[illegible]OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
[illegible]		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: **Certificado**

B66C5162-6372-4ED2-A0CF-A44946E7E339 00001000000509478830

Sello Digital

jpZhx1H0JdSMPhl5QkwpYvLWGd29B39rC0hbg44XPDmC3GaPGGCSUDqcWPTMb4GMGNuwCnpm/hhVTNpxu3
MlyXfHZmPviDwAJkqKDirFbKrzpku1jRph2z7Wjt17tg7CYDb0cehFIqfhrs3r2blChRcp99aAsCLUOzt5rlGfY8H2T5det
UJM8i7TtaqlmqBaWG9LHovJNlSorVdvjRCrpBvd5tZ0Nv8PaFMwORbpCMvh6li2zl1pzq03DjV++1dC8QU1UAP03X
eFHXce5Lh9HXuqf2W9KQfTVGyB8pSMS8XAlmuxWYNEfoEvDr/WMkzcJVJPUxcIIIHyKpdFn2wRUw==

Sello SAT

IFMeZzEETоJOOcT459evW1Nu6aQAFW9BgLIMTwCuZL8BNLmRZEmZD3gacbSUK36LfkGT31cxRzGO/irUTAeY
Li97tprCDtLchpSt6gzLr2T3N6dvijkiUIFop/I5R4G2fUJpiDmD9oBclr8ChODQmnd7o3o7ry+HzitqLUDysXi3imNU5Yxf
ytyGt/vOUCmbPXatpKyNyLJiOzrcBed/hR/McOaZZmcLrAWJi3FvM4YpCkDTyzrfTZ8dbmX+DjxISENqW2WiWXN71
3IWq9hX6hBd5+0arUpfBdR/VvfUJbjXvgh2aYOKrea6Y6bRynZ2XpcvYb1pjF+/ijpWhJp9Cw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:53:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B66C5162-6372-4ED2-A0CF-A44946E7E339|2024-06-29T01:53:22|jpZhx1H0JdSMPhl5QkwpYvLWGd29B39r
C0hbg44XPDmC3GaPGGCSUDqcWPTMb4GMGNuwCnpm/hhVTNpxu3MlyXfHZmPviDwAJkqKDirFbKrzpku1jRph2
z7Wjt17tg7CYDb0cehFIqfhrs3r2blChRcp99aAsCLUOzt5rlGfY8H2T5detUJM8i7TtaqlmqBaWG9LHovJNlSorVdvjRCr
pBvd5tZ0Nv8PaFMwORbpCMvh6li2zl1pzq03DjV++1dC8QU1UAP03XeFHXce5Lh9HXuqf2W9KQfTVGyB8pSMS8X
AlmuxWYNEfoEvDr/WMkzcJVJPUxcIIIHyKpdFn2wRUw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:43

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución. Si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0112385287

MES: JULIO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2024	**1,003,712.78**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2024	**1,003,712.78**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V.o.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Manuel Vázquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DEL 2024 1,003,712.78

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,003,712.78
					0.00	0.00	1,003,712.78
					0.00	0.00	1,003,712.78
					0.00	0.00	1,003,712.78
					0.00	0.00	1,003,712.78
					0.00	0.00	1,003,712.78

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,003,712.78
					0.00	0.00	1,003,712.78
					0.00	0.00	1,003,712.78
					0.00	0.00	1,003,712.78
					0.00	0.00	1,003,712.78

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Manuel Vazquez Basilio
Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001			**BANCOMER CTA. 0112386287 GASTO CORRIENTE**			
SALDO INICIAL						1,001,046.93
JULIO 2024 SALDO FINAL						**1,003,712.78**
01 JULIO 2024						
D-GE	3		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		85.00	1,000,961.93
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	3		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		13.60	1,000,948.33
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
02 JULIO 2024						
E-4	1	355050	PINTACOMEX SA DE CV		69,967.60	930,980.73
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.			
E-6	2	690038	ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.		5,341.09	925,639.64
GASTO CORRIENTE			ANTICIPO A PROVEEDORES.			
D-GE	5		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		830.00	924,809.64
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	5		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		132.80	924,676.84
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
04 JULIO 2024						
DI-2	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	173,188.73		1,097,865.57
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 04 DE JULIO DE 2024.			
DI-2	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	268,893.63		1,366,759.20
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 04 DE JULIO DE 2024.			
DI-2	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	14,876.74		1,381,635.94
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 04 DE JULIO DE 2024.			
E-1	3	584	NOE ORTIZ ROMERO		50,000.00	1,331,635.94
GASTO CORRIENTE			PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.			
E-4	4	994019	JOSE ALBERTO MORALES BAUTISTA		8,120.00	1,323,515.94
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA COMPRA DE 50 BALONES PARA OBSEQUIARLOS LOS ESTUDIANTES DE SUS CLAUSURAS			
05 JULIO 2024						
E-4	5	428041	JOSE ANTONIO FIERRO PEREZ		1,531.00	1,321,984.94
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE BROCHAS			
E-4	6	047020	ARACELI MARGARITA BLANCO ORTIZ		4,140.00	1,317,844.94
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS QUE FUE ENTREGADO COMO APOYO			
E-4	7	018019	AZUCENA VELAZQUEZ LARA		1,326.00	1,316,518.94
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BARANDAL DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.			
06 JULIO 2024						
E-4	8	222019	EDUARDO LOPEZ TORRES		3,970.92	1,312,548.02
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
09 JULIO 2024						
E-4	9	650020	HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON		2,297.96	1,310,250.06
GASTO CORRIENTE			PAGO DE UNA CUBETA DE ANTICONGELANTE Y UN GALON DE UREA DE 20 LT PARA EL VEHICULO DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES			
E-4	10	650036	COMSUR MATERIALES PARA		17,192.00	1,293,058.06
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.			
E-4	11	826023	AZUCENA VELAZQUEZ LARA		1,326.00	1,291,732.06
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VENTANAS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-1 GASTO CORRIENTE	12	585	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		25,000.00	1,266,732.06
10 JULIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	13	134021	**AZUCENA VELAZQUEZ LARA** PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,568.00	1,265,164.06
11 JULIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	14	744032	**IVAN KARIM CARVAJAL MAZON** PAGO DE LA COMPRA DE UNIFORMES PERSONALIZADOS DE FUTBOL PARA ENTREGARLOS COMO APOYO		7,099.20	1,258,064.86
E-4 GASTO CORRIENTE	15	681032	**ERICK RAXIEL HURTADO BRITO** PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION		18,105.00	1,239,959.86
12 JULIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	16	879894	**FLORIBERTO RAMIREZ JORGE** PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA		6,214.00	1,233,745.86
14 JULIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	17	765031	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		10,758.12	1,222,987.74
E-4 GASTO CORRIENTE	18	765050	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		7,723.71	1,215,264.03
E-4 GASTO CORRIENTE	19	765068	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		7,434.96	1,207,829.07
E-4 GASTO CORRIENTE	20	765086	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		4,048.15	1,203,780.92
E-4 GASTO CORRIENTE	21	765104	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		3,741.70	1,200,039.22
E-4 GASTO CORRIENTE	22	765122	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		3,150.41	1,196,888.81
E-4 GASTO CORRIENTE	23	765140	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		6,322.06	1,190,566.75
15 JULIO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 15 DE JULIO DE 2024.	486,962.92		1,677,529.67
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 15 DE JULIO DE 2024.	15,798.88		1,693,328.55
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 15 DE JULIO DE 2024.	21,176.17		1,714,504.72
E-1 GASTO CORRIENTE	24	586	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE LA NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		70,000.00	1,644,504.72
E-4 GASTO CORRIENTE	25	465022	**DAVID RODRIGUEZ ESTRADA** PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,492.00	1,642,012.72
E-4 GASTO CORRIENTE	26	478360	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE LA NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024		230,700.00	1,411,312.72
E-4 GASTO CORRIENTE	27	904020	**LUCAS ABRAJAN BELLO** PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS DE MADERA		2,088.00	1,409,224.72
16 JULIO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** INTERESES GANADOS (COMPENSACION POR RETRASO) DEPOSITADO EL DIA 16 DE JULIO DEL 2024.	0.02		1,409,224.74
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** INTERESES GANADOS (COMPENSACION POR RETRASO) DEPOSITADO EL DIA 16 DE JULIO DEL 2024.	0.01		1,409,224.75

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4 GASTO CORRIENTE	28	955021	**AZUCENA VELAZQUEZ LARA** PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA		1,030.00	1,408,194.75
E-4 GASTO CORRIENTE	29	534996	**IRMA SANCHEZ GARCIA** PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA BASES PARA ROTOPLAS		3,906.00	1,404,288.75
20 JULIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	30	763021	**EDUARDO LOPEZ TORRES** PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		4,460.56	1,399,828.19
22 JULIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	31	671021	**GRUPO ALCIONE SA de CV** PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		17,357.08	1,382,471.11
E-1 GASTO CORRIENTE	32	587	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		20,653.00	1,361,818.11
E-1 GASTO CORRIENTE	33	588	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		25,126.00	1,336,692.11
E-1 GASTO CORRIENTE	34	589	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		50,000.00	1,286,692.11
E-4 GASTO CORRIENTE	35	025022	**JOSE ALFREDO JAIMES MEDRANO** PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		8,450.00	1,278,242.11
23 JULIO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 23 DE JULIO DE 2024.	474,534.92		1,752,777.03
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 23 DE JULIO DE 2024.	7,074.33		1,759,851.36
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 23 DE JULIO DE 2024.	7,533.27		1,767,384.63
24 JULIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	36	421021	**SALVADOR RAMIREZ PACHECO** PAGO POR LA COMPRA DE UN GENERADOR DE CORRIENTE DE GASOLINA CUAL FUE ENTREGADA COMO APOYO		8,630.00	1,758,754.63
25 JULIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	37	574030	**EDUARDO LOPEZ TORRES** PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		3,093.72	1,755,660.91
29 JULIO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	38	623021	**EMILIO BARRERA VAZQUEZ** PAGO POR LA RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA POR 15 DIAS PARA EL RASTRO DEL TRAMO CARRERERO CUETZALA - TOMIXTLAHUACAN, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		113,100.00	1,642,560.91
E-4 GASTO CORRIENTE	39	623039	**EMILIO BARRERA VAZQUEZ** PAGO POR LA RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA POR 15 DIAS PARA EL RASTREO DEL TRAMO CARRETERO APETLANCA - SAUCES, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		113,100.00	1,529,460.91
E-4 GASTO CORRIENTE	40	623057	**SILVIANO MONROY VIDAL** PAGO POR LA COMPRA DE DESPENSA VARIADA PARA LAS PERSONAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA DE LAS COMUNIDADES DE TOMIXTLAHUACAN, SAN LUIS Y OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		105,560.00	1,423,900.91
30 JULIO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 30 DE JULIO DE 2024.	25,264.67		1,449,165.58
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 30 DE JULIO DE 2024.	1,448.29		1,450,613.87

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 30 DE JULIO DE 2024.	2,881.84		1,453,495.71
E-1 GASTO CORRIENTE	41	590	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE LA NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS		130,000.00	1,323,495.71
E-4 GASTO CORRIENTE	42	457910	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE LA NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024		230,700.00	1,092,795.71
E-4 GASTO CORRIENTE	43	074053	JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA PAGO POR EL PROYECTO EJECEUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		50,000.00	1,042,795.71
E-4 GASTO CORRIENTE	44	200023	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO DE COMBUSTIBLE		8,517.68	1,034,278.03
E-4 GASTO CORRIENTE	45	200042	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO DE COMBUSTIBLE		16,440.90	1,017,837.13
E-4 GASTO CORRIENTE	46	200060	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO DE COMBUSTIBLE		12,353.99	1,005,483.14
E-4 GASTO CORRIENTE	47	200078	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO DE COMBUSTIBLE		1,770.36	1,003,712.78
			TOTAL MENSUAL	**1,499,634.42**	**1,496,968.57**	
				1,499,634.42	1,496,968.57	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2021-2024

C. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0112385287
No. de Cliente	C1224542
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852878

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]imiento		
Saldo Promedio		1,356,564.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		915.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,030,553.23
Saldo de Operación Inicial		1,030,553.23
Depósitos / Abonos (+)	14	1,499,634.42
Retiros / Cargos (-)	55	1,526,474.87
Saldo Final (+)		1,003,712.78
Saldo de Operación Final		1,003,712.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		85.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU DE 20 06 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		15,780.50			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU DE 22 06 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		9,075.32			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU DE 26 06 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,320.38			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 27 06 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,330.10		1,000,948.33	1,000,948.33
[illegible]/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPERMIA DEL EDI H. AYUNTAMIENBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		69,967.60			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARNES DIREC ALUMBRA PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,341.09			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2024 Ref. 598186		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 598186		132.80		924,676.84	924,676.84
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0191257445 059 0005918000083510005 9 20240704400591524349050848BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			173,188.73		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0192193194 059 0005918000083510005 9 20240704400591524622651708BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			268,893.63		
[illegible]/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1262315IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0192395040 014 0001426065506280 1017 20240704400140BET0000412623150 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			14,876.74		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 584		50,000.00			
04/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 50 BALONES OBSEQUIOS CLAUSURASBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		8,120.00		1,323,515.94	1,331,635.94
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BROCHAS IMPERMIABILIZANTE AYUNBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		1,531.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0507248SILLA DE RUEDAS PARA APOYO Ref. 0000058001 021 0002126004061185773 5 0026010024070500008980 01 ARACELI BLANCO ORTIZ		4,140.00			
05/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BARANDAL AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		1,326.00		1,316,518.94	1,317,844.94
06/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,970.92		1,312,548.02	1,317,844.94

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		4 CAJAS CABLE ALUMBRADO PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0907248ANTICONGELANTE Y AUREA CAMION Ref. 0000237173 014 00014272605307012635 00260100240709000023717 3 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO		2,297.96			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AYUNT DE MAYO A JUNIOBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		17,192.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA VENTANAS AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		1,326.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 585		25,000.00		1,266,732.06	1,266,732.06
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PROTECCION AYUNTAMIENTBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		1,568.00		1,265,164.06	1,265,164.06
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES FUTBOL APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		7,099.20			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BARDA TELEBACHI TLACAQUIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		18,105.00		1,239,959.86	1,239,959.86
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1207248MATERIAL REJAS ESCUELA CHILACA Ref. 0000879894 014 00014260655059221383 00260100240712000087989 4 FLORIBERTO RAMIREZ JORGE		6,214.00		1,233,745.86	1,233,745.86
14/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 29 06 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		10,758.12			
14/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 05 07 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		7,723.71			
14/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 08 07 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		7,434.96			
14/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 08 07 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,048.15			
14/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 09 07 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,741.70			
14/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 10 07 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,150.41			
14/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 11 07 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		6,322.06		1,190,566.76	1,233,745.86
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0135251613 059 00059180000835100059 20240715400591530639024073BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			486,962.92		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 586		70,000.00			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PC MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,492.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529		230,700.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS COMISARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,088.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1758722INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0136784244 014 00014260655062792883 20240715400140BET0000417587220 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			15,798.88		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1758517FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0136783460 014 00014260655062793510 20240715400140BET0000417585170 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			21,176.17	1,409,224.72	1,409,224.72
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA MILITARES BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		1,030.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1607248MATERIAL BASES ROTOPLAS Ref. 0000534996 014 00014260920019995533 00260100240716000534996 IRMA SANCHEZ GARCIA		3,906.00		1,404,288.75	1,404,288.75
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FOCOS Y REDUCCIONES ALUMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,460.56		1,399,828.19	1,404,288.75
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS Y FOTOCELDAS ALUMBRBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		17,357.08			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 587		20,653.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 588		25,126.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 589		50,000.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2207248AFINACION FRONTIER GRIS Ref. 0000516938 00127180017141076394 00260100240722000051693 8 JOSE ALFREDO JAIMES MEDRANO		8,450.00		1,278,242.11	1,278,242.11
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0[illegible] 00059180000835100059 20240723400591535026367823BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			474,534.92		

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4019093ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0169854104 014 00014260655059743887 20240723400140BET0000440190930 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			7,074.33		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4018737TENENCIA CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0169854045 014 00014260655059743887 20240723400140BET0000440187370 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			7,533.27	1,767,384.63	1,767,384.63
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICABMRCASH Ref. REFBNTC00827886		8,630.00		1,758,754.63	1,758,754.63
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 LUMINARIAS EXTERIOR BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,093.72		1,755,660.91	1,755,660.91
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 15 DIAS RASTREO CUETZALA TOMIXBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		113,100.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 15 DIAS RASTREO APETLANCA SAUCBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		113,100.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907248DESPENSAS PARA PERSONAS DESPLA Ref. 0000466530 002 00002260701517937871 00260100240729000046653O SILVANO MONROY VIDAL		105,560.00		1,423,900.91	1,423,900.91
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 590		130,000.00			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529		230,700.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3007248PROYECTO PALACIO MUNICIPAL Ref. 0000675051 044 00044260256009038513 00260100240730000067505l JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA		50,000.00			
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2734106FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0197 00014260655022205572 20240730400140BET0000427341060 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			25,264.67		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2734151COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0197 00014260655062801635 20240730400140BET0000427341510 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,448.29		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2734122ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0197			2,881.84		

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655059743887					
		20240730400140BET0000427341220					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
30/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,517.68			
		COMBUS DE 16 07 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
30/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,440.90			
		COMBUS DE 23 07 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
30/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,353.99			
		COMBUS DE 30 07 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
[illegible]/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,770.36		1,003,712.78	1,042,795.71
		COMBUST DE 30 07 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,526,474.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	55
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,499,634.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

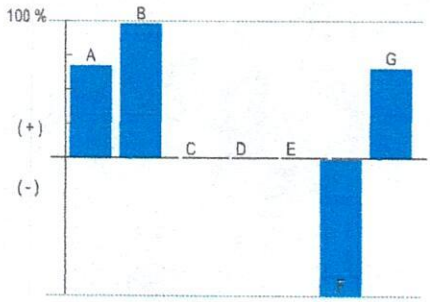
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,030,553.23	67.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,499,634.42	98.24%	B
Comisiones (-)	-915.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,526,474.87	-100.00%	F
Saldo Final	1,003,712.78	65.75%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123852878 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Folio Fiscal: D4C4A692-58EA-4461-9525-ABE7F5ABBCF5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hsq0pWTncyq1quJeeZH9UZdJxgAbFwLKcGI0uWGU43UCDpQJoopQCrpY3c/bxXQQW/wJITqKHzj8vK8I0aYslDR
SyXbgKJdyTSF5F0YVxSNpMHIQQNV2vufvQgbHAYc0fPflReMJEmFftFISfl3zuELX9ecDH+M9s+EqNwxC7MWdxA
9vy+9ygwWIBOCw0MfF9ix/01ZuG6pjPHkQlXk5k2MwRBWpmgIK//g3SAK9dHB2ljddVAEoOiMNOFGduPYIgP0JxiS
JjHA5n+NcXCdiWB00n8GK3GiLMaYrC5J/lzgvb7oJd8kpLBnECVbjM6loRiKaq6LlpMzGpmgHZ6QXdQ==

Sello SAT

g6k17rr77amiAw1ZFFJNfUeX7LFw/VZoJyHJMigdzrjbXOSOXWIBHzQGTVdEhtohl5b0hzaky4eAA9Q7TQv4qg0G0
cmM7CdgcvWtavXB9UqZerRtZVO0+8QX9Hlx03Bmt0E9Tq7uvz9XtrovopuzMseAvDYVTEIWPWpN/mo7Mm+F4Htj
cxxwCems7ZvRZOGYwlZemrihZT3m+Cu55+t3EpaumOVW9y0h+EZMCIXgsaAdadTDIGI4ckEbAwJipynXL8wW5fT
5zAdoQJF0jSAIYltjf5OK0J/ZMm4eSHeazB66S8J2VD7dufv/mqkgKvEOkLzwXYURW99D43xJX1h8jg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D4C4A692-58EA-4461-9525-ABE7F5ABBCF5|2024-08-01T01:52:25|hsq0pWTncyq1quJeeZH9UZdJxgAbFwL
KcGI0uWGU43UCDpQJoopQCrpY3c/bxXQQW/wJITqKHzj8vK8I0aYslDRSyXbgKJdyTSF5F0YVxSNpMHIQQNV2v
ufvQgbHAYc0fPflReMJEmFftFISfl3zuELX9ecDH+M9s+EqNwxC7MWdxA9vy+9ygwWIBOCw0MfF9ix/01ZuG6pjPHk
QlXk5k2MwRBWpmgIK//g3SAK9dHB2ljddVAEoOiMNOFGduPYIgP0JxiSJjHA5n+NcXCdiWB00n8GK3GiLMaYrC5J/
lzgvb7oJd8kpLBnECVbjM6loRiKaq6LlpMzGpmgHZ6QXdQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:06

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0112385287

MES: AGOSTO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	**1,115,326.78**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	**1,115,326.78**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noé Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 1,115,326.78

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,115,326.78
					0.00	0.00	1,115,326.78
					0.00	0.00	1,115,326.78
					0.00	0.00	1,115,326.78
					0.00	0.00	1,115,326.78
					0.00	0.00	1,115,326.78

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,115,326.78
					0.00	0.00	1,115,326.78
					0.00	0.00	1,115,326.78
					0.00	0.00	1,115,326.78
					0.00	0.00	1,115,326.78

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001			**BANCOMER CTA. 0112386287 GASTO CORRIENTE**			
SALDO INICIAL						1,003,712.78
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						**1,115,326.78**
02 AGOSTO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	1	513019	IRMA SANCHEZ GARCIA PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION.		24,820.00	978,892.78
E-4 GASTO CORRIENTE	2	370040	SALVADOR RAMIREZ PACHECO PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO PARA CORTADORA DE CONCRETO.		3,000.00	975,892.78
E-1 GASTO CORRIENTE	3	591	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		30,000.00	945,892.78
E-4 GASTO CORRIENTE	4	274031	TOMAS EDUARDO VILLEGAS GONZALEZ PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A BOMBA TRIFASICA.		10,664.00	935,228.78
05 AGOSTO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	5	990032	ISRAEL ESPIRITU MORALES PAGO POR LA COMPRA DE UNA VALVULA CHECK DE FO.FO DE 3".		4,281.00	930,947.78
E-4 GASTO CORRIENTE	6	352021	ISRAEL ESPIRITU MORALES PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR.		2,823.00	928,124.78
06 AGOSTO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024.	152,753.25		1,080,878.03
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024.	14,250.06		1,095,128.09
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024.	55,747.52		1,150,875.61
E-6 GASTO CORRIENTE	7	248798	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCIONES POR SALARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		14,089.00	1,136,786.61
E-6 GASTO CORRIENTE	8	252437	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCIONES POR SALARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		13,977.00	1,122,809.61
E-6 GASTO CORRIENTE	9	258972	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCIONES POR SALARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		14,535.00	1,108,274.61
E-6 GASTO CORRIENTE	10	261016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCIONES POR SALARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		15,082.00	1,093,192.61
E-6 GASTO CORRIENTE	11	263710	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCIONES POR SALARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		12,016.00	1,081,176.61
E-6 GASTO CORRIENTE	12	266026	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCIONES POR SALARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		11,801.00	1,069,375.61
E-6 GASTO CORRIENTE	13	664034	ASESORES COMERCIALES AMACAR ANTICIPO AL PROVEEDOR.		29,858.05	1,039,517.56
07 AGOSTO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	14		IRMA SANCHEZ GARCIA PAGO POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION.		10,368.00	1,029,149.56
E-4 GASTO CORRIENTE	15	202555	PERLA CONCEPCION AGUILAR AVILES PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS.		12,824.96	1,016,324.60

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4 GASTO CORRIENTE	16	207383	IMPULSORA GUIMARSA DEL PACIFICO S.A. PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS.		13,400.00	1,002,924.60
08 AGOSTO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	17	011021	ASESORES COMERCIALES AMACAR PAGO POR LA COMPRA DE 4 TABLEROS DE BASQUETBOL.		29,858.05	973,066.55
09 AGOSTO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	18	541214	IRMA SANCHEZ GARCIA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE ESCALERA EN LA COMISARIA DE SAN FRANCISCO LAGUNITA.		8,170.00	964,896.55
E-4 GASTO CORRIENTE	19	597594	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES.		2,639.28	962,257.27
E-4 GASTO CORRIENTE	20	375021	ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA CONSTRUCCION.		5,486.37	956,770.90
E-4 GASTO CORRIENTE	21	375039	ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS METALICOS PARA EL TECHADO DE LA COMISARIA DE SAN FRANCISCO LAGUNITA.		41,699.40	915,071.50
12 AGOSTO 2024						
E-1 GASTO CORRIENTE	22	592	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		30,000.00	885,071.50
E-4 GASTO CORRIENTE	23	906372	IRMA SANCHEZ GARCIA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.		3,366.00	881,705.50
E-4 GASTO CORRIENTE	24	227020	CENTRO LLANTERO DE PUERTO PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.		5,665.00	876,040.50
13 AGOSTO 2024						
E-1 GASTO CORRIENTE	25	594	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		20,000.00	856,040.50
15 AGOSTO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024.	13,154.57		869,195.07
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024.	19,319.54		888,514.61
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024.	500,833.98		1,389,348.59
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS (COMPENSACION POR RETRASO) DEPOSITADO EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.36		1,389,348.95
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS (COMPENSACION POR RETRASO) DEPOSITADO EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.01		1,389,348.96
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS (COMPENSACION POR RETRASO) DEPOSITADO EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.01		1,389,348.97
E-4 GASTO CORRIENTE	26	497200	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PAGO DE LA NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024		234,700.00	1,154,648.97
E-1 GASTO CORRIENTE	27	593	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		70,000.00	1,084,648.97
E-4 GASTO CORRIENTE	28	610031	JOSE ANTONIO FIERRO PEREZ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,576.00	1,081,072.97

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
16 AGOSTO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	29	385031	**LIZBETH ELENA MENDOZA REGULES** PAGO POR LA COMPRA DE UN ALAMBIQUE DE COBRE PARA APOYO EN ESPECIE A AGRICULTORES DE ESTE MUNICIPIO.		90,480.00	990,592.97
17 AGOSTO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	30	179042	**CARLOS BARCENAS SANCHEZ** PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDA.		6,635.20	983,957.77
23 AGOSTO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024.	490,816.98		1,474,774.75
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024.	8,672.27		1,483,447.02
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024.	6,804.00		1,490,251.02
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** INTERESES GANADOS (COMPENSACION POR RETRASO) DEPOSITADO EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024.	0.01		1,490,251.03
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** INTERESES GANADOS (COMPENSACION POR RETRASO) DEPOSITADO EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024.	0.01		1,490,251.04
E-4 GASTO CORRIENTE	31	058023	**JOSE ANTONIO FIERRO PEREZ** PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.		4,250.00	1,486,001.04
E-4 GASTO CORRIENTE	32	694021	**DAVID RODRIGUEZ ESTRADA** PAGO POR LA COMPRA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		7,737.00	1,478,264.04
26 AGOSTO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	33	586027	**CARLOS BARCENAS SANCHEZ** PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS.		8,491.20	1,469,772.84
27 AGOSTO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	34	268018	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS.		2,740.00	1,467,032.84
E-4 GASTO CORRIENTE	35	315344	**FELIX BENITO LOPEZ** PAGO POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO.		406.00	1,466,626.84
E-1 GASTO CORRIENTE	36	595	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		130,000.00	1,336,626.84
28 AGOSTO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	6		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.	24,298.99		1,360,925.83
DI-2 GASTO CORRIENTE	6		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.	1,640.30		1,362,566.13
DI-2 GASTO CORRIENTE	6		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEPOSITADAS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.	1,448.29		1,364,014.42
E-4 GASTO CORRIENTE	37	191021	**LUCAS ABRAJAN BELLO** PAGO POR LA COMPRA DE RECIBOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		1,624.00	1,362,390.42
29 AGOSTO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	38	637400	**CADECO, S.A. DE C.V.** PAGO POR LA COMPRA DE 2 NEUMATICOS TECHSHIELD.		7,862.80	1,354,527.62
30 AGOSTO 2024						
D-GE GASTO CORRIENTE	34		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,100.84	1,353,426.78

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4 GASTO CORRIENTE	39	397730	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		234,700.00	1,118,726.78
E-4 GASTO CORRIENTE	40	120265	IMPULSORA GUIMARSA DEL PACIFICO S.A. PAGO POR LA COMPRA DE 2 NEUMATICOS.		3,400.00	1,115,326.78
			TOTAL MENSUAL	**1,289,740.15**	**1,178,126.15**	
				1,289,740.15	1,178,126.15	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SÍNDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION 2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0112385287
No. de Cliente	C1224542
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852878

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Movimiento		
Saldo Promedio		1,078,479.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		949.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,003,712.78
Saldo de Operación Inicial		1,003,712.78
Depósitos / Abonos (+)	17	1,289,740.15
Retiros / Cargos (-)	44	1,178,126.15
Saldo Final (+)		1,115,326.78
Saldo de Operación Final		1,115,326.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		119.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.04		1,003,574.74	1,003,574.74

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 598186		830.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 598186		132.80			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0208248APOYO PRESSCOLAR TLACAQUIPA Ref. 0000513019 014 00014260920019995533 00260100240802000051301 9 IRMA SANCHEZ GARCIA		24,820.00			
[redacted]GO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCO PARA CORTADORA DE PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 591		30,000.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BOMBA APETLANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		10,664.00		934,127.94	934,127.94
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULA CHECK BOMBA APETLANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,281.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LLAVE EMPAQUES Y TORNILLOS APEBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,823.00		927,023.94	927,023.94
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0128158381 059 00059180000835100059 20240806400591543913013085BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			152,753.25		
[redacted]/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4440951IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0128885796 014 00014260655062801017 20240806400140BET0000444409510 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			14,250.06		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4440978FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0128885810 014 00014260655022205572 20240806400140BET0000444409780 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			55,747.52		
06/AGO	06/AGO	P14 SAT REF:04244UUW440043168460 CIE:0844985 Ref. GUIA:6248798		14,089.00			
06/AGO	06/AGO	P14 SAT REF:04244UVC700043163446 CIE:0844985 Ref. GUIA:6252437		13,977.00			
06/AGO	06/AGO	P14 SAT REF:04244UVL930043160441 CIE:0844985 Ref. GUIA:6258972		14,535.00			
06/AGO	06/AGO	P14 SAT REF:04244UWG650043166436 CIE:0844985 Ref. GUIA:6261016		15,082.00			
06/AGO	06/AGO	P14 SAT REF:04244UWR360043162432 CIE:0844985 Ref. GUIA:6263710		12,016.00			
06/AGO	06/AGO	P14 SAT		11,801.00			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:04244UWZ300043165444 CIE:0844985 Ref. GUIA:6266026				
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TABLEROS CUETZALA F-2408032 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	29,858.05		1,038,416.72	1,038,416.72
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0708248CONCERTINAS BARDA PREESCOLAR T Ref. 0000173509 014 00014260920019995533 00260100240807000017350 9 IRMA SANCHEZ GARCIA	10,368.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0708248NEUMATICOS APOYO GN Ref. 0000202555 072 00072260012476502833 00260100240807000020255 5 PERLA AGUILAR AVILES	12,824.96			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 07082484 NEUMATICOS FRONTIER Ref. 0000207383 044 00044260044002538044 00260100240807000020738 3 IMPULSORA GUMIRSA DEL PACIFICO SA DE CV	13,400.00		1,001,823.76	1,001,823.76
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TABLEROS CUETZALA F-2408032 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	29,858.05		971,965.71	971,965.71
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908248MATERIAL ESCALERA COMISARIA LA Ref. 0000541214 014 00014260920019995533 00260100240809000054121 4 IRMA SANCHEZ GARCIA	8,170.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0908248REFACCIONES CAMIONETA RAM V8 Ref. 0000597594 002 00002180700878297564 00260100240809000059759 4 AUTOZONE IGUALA	2,639.28			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PRESSCOLAR APETLANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	5,486.37			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO TECHADO COMISAR LAGUNITABMRCASH Ref. REFBNTC00827886	41,699.40		913,970.66	913,970.66
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 592	30,000.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208248MATERIAL COMISARIA AHUAXOTITLA Ref. 0000906372 014 00014260920019995533 00260100240812000090637 2 IRMA SANCHEZ GARCIA	3,366.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SISTEMA DE FRENOS FRONTIER BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	5,665.00		874,939.66	874,939.66
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	234,700.00			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529				
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9382873INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0166325350 014 00014260655062792883 20240815400140BET0000493828730 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		13,154.57		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9385075FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0166325594 014 00014260655062793510 20240815400140BET0000493850750 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		19,319.54		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0166369790 059 00059180000835100059 20240815400591549164876317BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		500,833.98		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 593	70,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BAÑOS AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	3,576.00			
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.36		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	1,099,972.13	1,099,972.13
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALAMBIQUE APOYO APETLANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	90,480.00		1,009,492.13	1,009,492.13
17/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQUIDOS PARA FUMIGAR BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	6,635.20		1,002,856.93	1,009,492.13
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0199955790 059 00059180000835100059 20240823400591553995153211BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		490,816.98		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 594	20,000.00			
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4775550TENENCIA CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0101083582 014 00014260655059743887 20240823400140BET0000447755500 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		8,672.27		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4775352ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0101083756 014 00014260655059743887 20240823400140BET0000447753520		6,804.00		

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO A COMISARIA APETLANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	4,250.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	INSUMOS PC BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	7,737.00			
23/AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.01		
[illegible]AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.01	1,477,163.20	1,477,163.20
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	LIQUIDOS PARA FUMIGAR BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	8,491.20		1,468,672.00	1,468,672.00
27/AGO	27/AGO	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB	REF:00543350204943391237 CIE:0780820 Ref. GUIA:6325758	2,740.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP	2708248INSTALACION SUITE OFFICE Ref. 0000315344 646 00646016206818322685 00260100240827000031 5344 FELIX BENITO	406.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 595	130,000.00		1,335,526.00	1,335,526.00
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	RECIBOS PARA TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	1,624.00			
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	8195668FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0120508115 014 00014260655022205572 20240828400140BET0000481956680 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		24,298.99		
[illegible]AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	8195745ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0120508161 014 00014260655059743887 20240828400140BET0000481957450 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,640.30		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	8195966COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0120508524 014 00014260655062801635 20240828400140BET0000481959660 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,448.29	1,361,289.58	1,361,289.58
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	29082482 LLANTAS PARA PIPA SERV PUBLI Ref. 00000[illegible]00 030 00030580900012008567 00260100240829000063 7400 CADECO IGUALA	7,862.80		1,353,426.78	1,353,426.78
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTOS DE 4205351529	234,700.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	30082482 NEUMATICOS ESTAQUITAS Ref. 0000[illegible] 00044260044002538044 00260100240830000012 0265	3,400.00		1,115,326.78	1,115,326.78

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			IMPULSORA GUMIRSA DEL PACIFICO SA DE CV				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,178,126.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,289,740.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

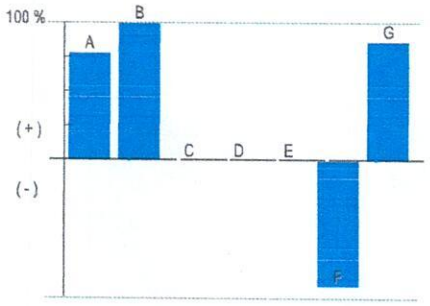
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,003,712.78	77.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,289,740.15	100.00%	B
Comisiones (-)	-949.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,178,126.15	-91.34%	F
Saldo Final	1,115,326.78	86.47%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123852878 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACION
2021 - 2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: **Certificado**

B0E121D1-96B5-4CAC-B9C3-EE37F93BD22B 00001000000509478830

Sello Digital

Cqd3aYBjCbsPk6pdDlWc83ElToGCFFlp0bpRocxkXtNeMUuoFhoHvvWVr0t7KKlBCyD+W66JtyA8wcmof336Jqr6Fs
pigyq/7FbhP5tJCZnfcBvALBPf01j74SD9Fg/1rmJTQprAP/ekb4PZYuvKk2irNpU+mBNLZDMML6ip2DV+gOJscwj022
wUZ6adCPkBrcl9nBFlAhboovsjal9lKiMAT/glC51/0ixzJv9cxumhPMxQSklhGTYgwmZkO0PWaKT0s/F9s3hcPGvHr4
xSVgKVlawEti6kPBd6Bq1Eu6kz8lJJTpUZXOrLFw9Zk6Xyc5JPery2pZtxAqbD/lu7DA==

Sello SAT

p9g5K6DHJPfDafCtuH/94bRq31ctFYpFz2Rvf0VMqA7EBUz0Hjd0i+j5PAPavHXH4MS6kSFnR6Tdd4pEJFNNn/Hhc
h50XVSlcbeF8AtA8riREzEXxlasGqor+7d4Xs4WAvBJKjwwtWuQpw1/JS4HZNnAmklgF2mD9gSt2gpKc9UquXkCZN
6mz5xlYp3lsVlZUY9mR5i5Om6Ow9NE7DN28ZdXXAun9GMD0jqFtto4qn9dYK03lCxzgpl6sqQOq2a1EewgDBJyCB
+qmdAaBYOdwHMGxEhN4PsO1MKkmg5egL8evGQl5LscHu+S2+tgsQMa37OruKgxXdbErElDdbHJEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B0E121D1-96B5-4CAC-B9C3-EE37F93BD22B|2024-08-31T03:19:25|Cqd3aYBjCbsPk6pdDlWc83ElToGCFFlp
0bpRocxkXtNeMUuoFhoHvvWVr0t7KKlBCyD+W66JtyA8wcmof336Jqr6Fspigyq/7FbhP5tJCZnfcBvALBPf01j74SD9
Fg/1rmJTQprAP/ekb4PZYuvKk2irNpU+mBNLZDMML6ip2DV+gOJscwj022wUZ6adCPkBrcl9nBFlAhboovsjal9lKiMA
T/glC51/0ixzJv9cxumhPMxQSklhGTYgwmZkO0PWaKT0s/F9s3hcPGvHr4xSVgKVlawEti6kPBd6Bq1Eu6kz8lJJTpU
ZXOrLFw9Zk6Xyc5JPery2pZtxAqbD/lu7DA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 03:00:21

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a consultar la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a estas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0112385287

MES: SEPTIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	**287.19**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	**287.19**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Lic. Noé Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V.o.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 287.19

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	287.19
					0.00	0.00	287.19
					0.00	0.00	287.19
					0.00	0.00	287.19
					0.00	0.00	287.19
					0.00	0.00	287.19

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	287.19
					0.00	0.00	287.19
					0.00	0.00	287.19
					0.00	0.00	287.19
					0.00	0.00	287.19

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noel Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

VoBo

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Ramírez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001			**BANCOMER CTA. 0112385287 GASTO CORRIENTE**			
SALDO INICIAL						1,115,326.78
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**287.19**
02 SEPTIEMBRE 2024						
D-GE	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		85.00	1,115,241.78
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		13.60	1,115,228.18
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
03 SEPTIEMBRE 2024						
E-4	1	829037	HECTOR FELIPE GOMEZ LOPEZ		6,381.16	1,108,847.02
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES			
E-1	2	596	NOE ORTIZ ROMERO		20,000.00	1,088,847.02
GASTO CORRIENTE			PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.			
E-1	3	597	NOE ORTIZ ROMERO		10,000.00	1,078,847.02
GASTO CORRIENTE			PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.			
E-4	4	200029	GISELA ARRIAGA HERNANDEZ		6,900.00	1,071,947.02
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA COMPRA DE TINACOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			
D-GE	6		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		830.00	1,071,117.02
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	6		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		132.80	1,070,984.22
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
04 SEPTIEMBRE 2024						
E-4	5	600022	GISELA ARRIAGA HERNANDEZ		2,360.00	1,068,624.22
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA COMPRA DE TINACOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			
E-4	6	600039	IRMA SANCHEZ GARCIA		7,340.00	1,061,284.22
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN			
05 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	163,673.74		1,224,957.96
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DI-2	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	13,410.72		1,238,368.68
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
E-4	7	186038	COMSUR MATERIALES PARA		26,374.00	1,211,994.68
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION			
E-4	8	186069	JOSE ANTONIO FIERRO PEREZ		2,650.00	1,209,344.68
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			
06 SEPTIEMBRE 2024						
E-4	9	598	NOE ORTIZ ROMERO		25,000.00	1,184,344.68
GASTO CORRIENTE			PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.			
07 SEPTIEMBRE 2024						
E-4	10	491056	HERNANDEZ ASTUDILLO, NELSON		69,461.96	1,114,882.72
GASTO CORRIENTE			PAGO DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			
10 SEPTIEMBRE 2024						
E-4	11	310039	VIDRIERIA Y HERRAJES SAN MARTIN		2,979.00	1,111,903.72
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE VIDRIERIA PARA LAS VENTANAS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			
E-4	12	310055	HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON		2,030.00	1,109,873.72
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
11 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	13	493060	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		19,690.41	1,090,183.31
E-1 GASTO CORRIENTE	14	599	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE LA NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		100,000.00	990,183.31
13 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	527,534.51		1,517,717.82
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	15,454.73		1,533,172.55
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	21,614.33		1,554,786.88
E-4 GASTO CORRIENTE	15	344069	**AUTOPARTES Y CRISTALES DE IGUALA, S.A.** PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,800.00	1,551,986.88
E-4 GASTO CORRIENTE	16	558340	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE LA NOMINA PAGADA EN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		234,700.00	1,317,286.88
16 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	17	478042	**ADRIAN LEONIDES MIRANDA** PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN		22,400.00	1,294,886.88
E-4 GASTO CORRIENTE	18	777054	**ERICK RAXIEL HURTADO BRITO** PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN		37,920.00	1,256,966.88
E-4 GASTO CORRIENTE	19	475023	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE		11,304.26	1,245,662.62
E-4 GASTO CORRIENTE	20	475041	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		4,476.83	1,241,185.79
E-4 GASTO CORRIENTE	21	475059	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		2,695.66	1,238,490.13
E-4 GASTO CORRIENTE	22	475095	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		3,742.92	1,234,747.21
17 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	23	289021	**PINTACOMEX SA DE CV** PAGO DE LA COMPRA DE IMPERMIABILIZANTES PARA EL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		4,322.50	1,230,424.71
E-4 GASTO CORRIENTE	24	289048	**SOCORRO EDITH DELOYA MARTINEZ** PAGO DE MATERIAL DE ZULEJOS PARA EL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		15,143.10	1,215,281.61
E-4 GASTO CORRIENTE	25	070018	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO DE LA COMPRA DE COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO		5,700.00	1,209,581.61
18 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	26	407890	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PAGA CON TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2024		394,308.33	815,273.28
D-GE GASTO CORRIENTE	29		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA CUENTA DE FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM) A LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (GASTO CORRIENTE)	470,891.66		1,286,164.94
19 SEPTIEMBRE 2024						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-1 GASTO CORRIENTE	27	600	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PROPORCIONAL CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024.		76,584.00	1,209,580.94
E-1 GASTO CORRIENTE	28	601	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE NOMINA DE EMPLEADO DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		40,000.00	1,169,580.94
D-GI GASTO CORRIENTE	32		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DEL REINTEGRO POR CONCEPTO DE (ISR RECARGOS) GENERADOS DEL PAGO DE ISR DE LAS DECLARACIONES DE LOS MESES DE JUNIO 2022 A OCTUBRE 2023.	32,098.00		1,201,678.94
D-GI GASTO CORRIENTE	33		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DEL REINTEGRO POR CONCEPTO DE (ISR ACTUALIZACION) GENERADOS DEL PAGO DE ISR DE LAS DECLARACIONES DE LOS MESES DE JUNIO 2022 A NOVIEMBRE 2023.	5,869.00		1,207,547.94
20 SEPTIEMBRE 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	29	648711	ANTONIO ARIEL ADAME ANTICIPO AL PROVEEDOR.		53,820.00	1,153,727.94
E-4 GASTO CORRIENTE	30	756517	IMPULSORA GUIMARSA DEL PACIFICO S.A. PAGO POR LA COMPRA DE 2 NEUMATICOS.		2,600.00	1,151,127.94
E-4 GASTO CORRIENTE	31	781865	GISELA ARRIAGA HERNANDEZ PAGO POR LA COMPRA DE 6 TINACOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		19,100.00	1,132,027.94
E-4 GASTO CORRIENTE	32	823020	LUCAS ABRAJAN BELLO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA.		5,104.00	1,126,923.94
23 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	33	731077	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		980.25	1,125,943.69
E-4 GASTO CORRIENTE	34	546900	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PAGO DE LA NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		234,700.00	891,243.69
E-4 GASTO CORRIENTE	35	055026	AZUCENA VELAZQUEZ LARA PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA.		10,638.00	880,605.69
E-4 GASTO CORRIENTE	36	723021	AZUCENA VELAZQUEZ LARA PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA.		7,092.00	873,513.69
D-GI GASTO CORRIENTE	37		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO TRASPASO POR EL REINTEGRO DE ISR DEL FONDO DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE.	74,073.42		947,587.11
E-6 GASTO CORRIENTE	37	803052	ANTONIO ARIEL ADAME ANTICIPO AL PROVEEDOR.		62,790.00	884,797.11
24 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	516,983.51		1,401,780.62
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	8,180.25		1,409,960.87
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	6,844.51		1,416,805.38
E-4 GASTO CORRIENTE	38	603085	COMSUR MATERIALES PARA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.		9,900.00	1,406,905.38
25 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	39		JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA:		863,523.57	543,381.81

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EPAZOTE 1ERA ETAPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-4 GASTO CORRIENTE	40	175018	EMILIO BARRERA VAZQUEZ PAGO POR LA RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR 30 DIAS PARA RASTREO DE LA BRECHA SACACOSECHAS DEL AMATE, EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.		113,100.00	430,281.81
E-4 GASTO CORRIENTE	41	175035	EMILIO BARRERA VAZQUEZ PAGO POR LA RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR 30 DIAS PARA RASTREO DE LA BRECHA SACACOSECHAS DEL AMATE, EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.		185,600.00	244,681.81
E-2 GASTO CORRIENTE	42	602	NOE ORTIZ ROMERO CHEQUE CANCELADO.			244,681.81
E-1 GASTO CORRIENTE	43	603	NOE ORTIZ ROMERO PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		150,000.00	94,681.81
26 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,195.06		95,876.87
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,448.29		97,325.16
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24,272.71		121,597.87
E-4 GASTO CORRIENTE	44	980556	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO PAGO POR LOS SERVICIOS DE CURSO DE CAPACITACION "LIDERAZGO ORGANIZACIONAL".		1,808.00	119,789.87
E-6 GASTO CORRIENTE	45	556260	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCIONES POR SALARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		11,972.00	107,817.87
E-6 GASTO CORRIENTE	46	558196	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCIONES POR SALARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		11,801.00	96,016.87
27 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	47	080722	CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.		5,829.02	90,187.85
E-4 GASTO CORRIENTE	48	311089	CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO PAGO POR LA COMPRA DE COMSUMIBLES DE COMPUTO.		11,959.60	78,228.25
E-4 GASTO CORRIENTE	49	173048	JHOVANY HILARIO CRISTOBAL PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA ACRILICA.		31,879.56	46,348.69
28 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	50	723021	AZUCENA VELAZQUEZ LARA PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA.		7,092.00	39,256.69
E-4 GASTO CORRIENTE	51	723041	COMSUR MATERIALES PARA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.		13,757.00	25,499.69
29 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	52	896022	SILVIANO MONROY VIDAL PAGO POR LA COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO EN ESPECIE A DAMNIFICADOS.		25,212.50	287.19
			TOTAL MENSUAL	**1,883,544.44**	**2,998,584.03**	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
				1,883,544.44	2,998,584.03	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NÁJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. MANUEL VELÁZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0112385287
No. de Cliente	C1224542
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852878

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]imiento		
Saldo Promedio		946,693.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		915.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,115,326.78
Saldo de Operación Inicial		1,115,326.78
Depósitos / Abonos (+)	15	1,883,544.44
Retiros / Cargos (-)	55	2,998,584.03
Saldo Final (+)		287.19
Saldo de Operación Final		287.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		85.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60		1,115,228.18	1,115,228.18

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0309248CAMISAS PERSONAL AYUNTAMIENT Ref. 0000745104 044 00044272256009398788 00260100240903000745104 HECTOR FELIPE GOMEZ LOPEZ		6,381.16			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 596		20,000.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 597		10,000.00			
[illegible]EP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0309248TINACOS AYUNTAMIENTO Ref. 0000815176 002 00002260444900075283 00260100240903000815176 GISELA ARRIAGA HERNANDEZ		6,900.00			
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 598186		830.00			
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 598186		132.80		1,070,984.22	1,070,984.22
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0409248TINACO Y MANGUERA AYUNTAMIENTO Ref. 0000938032 002 00002260444900075283 00260100240904000938032 GISELA ARRIAGA HERNANDEZ		2,360.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0409248MALLA AYUNTAMIENTO Ref. 0000940746 014 00014260920019995533 00260100240904000940746 IRMA SANCHEZ GARCIA		7,340.00		1,061,284.22	1,061,284.22
[illegible]EP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0157940995 059 00059180000835100059 20240905400591572011602762BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			163,673.74		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGOSTO AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		26,374.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO AYUNTAMIENTBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,650.00			
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8882030IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0000141183 014 00014260655062801017 20240905400140BET0000488820300 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,410.72	1,209,344.68	1,209,344.68
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 598		25,000.00		1,184,344.68	1,184,344.68
07/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0709248COMPUTADORA Y REFACCIO VOLTAGU Ref. 0000808556 014 00014272605307012635		69,461.96		1,114,882.72	1,184,344.68

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRE.
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0026010024090900006085556 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO				
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1009248VIDRIOS VENTANA AYUNTAMIENTO Ref. 0000789076 014 00014261655058695469 00260100240910000789076 VIDRIERIA SAN MARTIN	2,979.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1009248CHICOTE PARA VOLTEO SERV PUB Ref. 0000789708 014 00014272605307012635 00260100240910000789708 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO	2,030.00		1,109,873.72	1,109,873.72
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1109248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000071065 014 00014260655098130079 00260100240911000071065 DULCE BELEM GOMEZ	19,690.41			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 599	100,000.00		990,183.31	990,183.31
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0191621203 059 00059180000835100059 20240913400591576768026911BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		527,534.51		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CRISTAL NISSAN NP300 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	2,800.00			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5622497INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0194127893 014 00014260655062792883 20240913400140BET0000456224970 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		15,454.73		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5622363FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0194127822 014 00014260655062793510 20240913400140BET0000456223630 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		21,614.33		
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529	234,700.00		1,317,286.88	1,317,286.88
16/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1609248CEMENTO AYUNTAMIENTO Ref. 00009954[illegible] 00002272017680417560 00260100240917000990488 ADRIAN LEONIDES MIRANDA	22,400.00			
16/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BARDA KINDER TLACAQUIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	37,920.00			
16/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 05 09 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	11,304.26			
16/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 06 09 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	4,476.83			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 07 09 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,695.66			
16/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 13 09 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,742.92		1,234,747.21	1,317,286.88
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPERMIABILIZANTE AYUNTAMIENTOBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,322.50			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1709248AZULEJO BAÑOS AYUNTAMIENTO Ref. 0000038376 021 00021260040645707408 00260100240917000038376 SOCORRO EDITH DELOYA		15,143.10			
17/SEP	17/SEP	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:00543560208043696260 CIE:0780820 Ref. GUIA:6136994		5,700.00		1,209,581.61	1,209,581.61
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINA Y PRIM V ENER SEP 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886			470,891.66		
18/SEP	18/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529		394,308.33		1,286,164.94	1,286,164.94
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 601		40,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 600		76,584.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3077			32,098.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3078			5,869.00	1,207,547.94	1,207,547.94
/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2009248LETRAS BIENVENIDA CHILACACHAPA Ref. 0000648711 072 00072260011934480731 00260100240920000064871 1 ANTONIO ARIEL ADAME		53,820.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 20092482 LLANTAS NISSA ESTAQUITA Ref. 0000756517 044 00044260044002538044 00260100240920000075651 7 IMPULSORA GUMIRSA DEL PACIFICO SA DE CV		2,600.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2009248TINACOS PALACIO MUNICIPAL Ref. 0000781865 002 00002260444900075283 00260100240920000078186 5 GISELA ARRIAGA HERNANDEZ		19,100.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS Y BANDERINES 19 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,104.00		1,126,923.94	1,126,923.94
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PAGO DE ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00827886			74,073.42		
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		980.25			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2309248AUTOPARTES RAM 1500 Ref. 0000011967 002 00002180700878297564 00260100240923000011967 AUTOZONE IGUALA				
23/SEP	23/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529	234,700.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PARA PALACIO MUNICIPALBMRCASH Ref. REFBNTC00827886	10,638.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PARA EL AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	7,092.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2309248LETRAS SAN FRANCISCO LAGUNITA Ref. 0000052139 072 00072260011934480731 00260100240924000052139 ANTONIO ARIEL ADAME	62,790.00		884,797.11	884,797.11
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0138403918 059 00059180000835100059 20240924400591581650365322BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		516,983.51		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8025296TENENCIA CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0139720045 014 00014260655059743887 20240924400140BET0000480252960 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		8,180.25		
/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8024799ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0139720003 014 00014260655059743887 20240924400140BET0000480247990 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		6,844.51		
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	9,900.00		1,406,905.38	1,406,905.38
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2509248PAVIMENTACION EPAZOTE SN FRA L Ref. 0000275017 002 00002260701517937952 00260100240925000275017 JUAN CARBAJAL GODINEZ	863,523.57			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 30 DIAS RASTREO EL AMATE TLAQUBMRCASH Ref. REFBNTC00827886	113,100.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VOLTEOS RASTREO EL AMATE TLAQUBMRCASH Ref. REFBNTC00827886	185,600.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 603	150,000.00		94,681.81	94,681.81
26/SEP	26/SEP	P14 UNIVERSIDAD DEL VALL	1,808.00			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:00082034421200200263 CIE:0620505 Ref. GUIA:0547504				
26/SEP	26/SEP	P14 SAT REF:04246C36310043794468 CIE:0844985 Ref. GUIA:0556260	11,972.00			
26/SEP	26/SEP	P14 SAT REF:04246C58240043795466 CIE:0844985 Ref. GUIA:0558196	11,801.00			
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4274017ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0147274311 014 00014260655059743887 20240926400140BET0000442740170 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,785.96		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4274041COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0147274328 014 00014260655062801635 20240926400140BET0000442740410 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,446.29		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4274060FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0147274341 014 00014260655022205572 20240926400140BET0000442740600 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		24,272.71	96,016.87	96,016.87
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248PAPELERIA DE OFICINA AYUNTAMIE Ref. 0000080722 014 00014260655096180131 00260100240930000080722 CINTHYA GUADALUPE	5,829.02			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248COMSUMIBLES TONER AYUNTAMIENTO Ref. 0000080864 014 00014260655096180131 00260100240930000080864 CINTHYA GUADALUPE	11,959.60			
27/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248PINTURA PARA EDIFICIO AYUNTAMI Ref. 0000088758 014 00014260606316702374 00260100240930000088758 JHOVANY HILARIO	31,879.56		46,348.69	78,228.25
28/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA MERCADO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	7,092.00			
28/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	13,757.00		25,499.69	78,228.25
29/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909248LAMINAS APOYO AFECTADOS JONT[illegible]40294 002 00002260701517937871 00260100240930000140294 SILVANO MONROY VIDAL	25,212.50		287.19	78,228.25

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

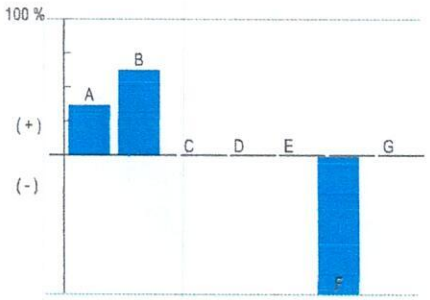
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,998,584.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	55
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,883,544.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,115,326.78	37.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,883,544.44	62.81%	B
Comisiones (-)	-915.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,998,584.03	-100.00%	F
Saldo Final	287.19	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada [illegible] Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de [illegible]xico, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123852878 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
[illegible]NIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
[illegible]GO.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Folio Fiscal: [redacted]E211BE4-9D5F-4170-912E-B41D7FE68ECA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

AuuuZnGzPCEQaWtZgOnRUHoTdxwaYK4zT9vUZky8A92sXbSB2Kn+5bLVHNqpCBNhbb/yevLams5SHgho3KDa
pr2aFKyMEF5GloP1jJL+nhPyNIuuWmZ351D5HALxg/d3P+A9hiAohnFhdqKmQnOh55UcVGfgBUHZkljXNNBwXaR
Zruc270C9pa28tsKhu4J0UbHTv1yvpwHv2XjdPDKAEHGbZGRs0zFgG6HUs5EtjCG6StVErT3ubmy40nXX479LM7Z
DJn3+4tBtfpLV7mCaSto8tnlPY/cT9KCwulypD3zd/unWNyfTHaR+DT52EDIclj6NLQyCutN5ou/o6lOVvw==

Sello SAT

MfcgLHQO0XmFuw2jGVmEaip9zU3CzSwtEU92Vp1NUjFRNKVE6DUwpblVunCpGVLFqkvZ08mR52olpicgt+00Gx
7vn/l0q0KO46ZMpqBlPKoem6ovmz/69VtgxlWxjkyLiij8fOYWSCvEvX94s+k9Fh44ryjGd3sU4AMlRkBtM2fT+EgxQs
WKo1CCTQROgjLtps22tTEWEqQvJM7aco3UlpDn4n0dh8w3t8JrSzKbnwLIQp6jANMSfo70slZmwuv6hmWx2Ot9Hg
WRhFa8XEKF8/HlrWpjoH2zCUfxNlDDgk3NNsvS8peVKroFmYqyzdXdnNGFhb6NW2dQ8iCO47ohbw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9E211BE4-9D5F-4170-912E-B41D7FE68ECA|2024-10-01T01:56:09|AuuuZnGzPCEQaWtZgOnRUHoTdxwaY
K4zT9vUZky8A92sXbSB2Kn+5bLVHNqpCBNhbb/yevLams5SHgho3KDapr2aFKyMEF5GloP1jJL+nhPyNIuuWmZ35
1D5HALxg/d3P+A9hiAohnFhdqKmQnOh55UcVGfgBUHZkljXNNBwXaRZruc270C9pa28tsKhu4J0UbHTv1yvpwHv2
XjdPDKAEHGbZGRs0zFgG6HUs5EtjCG6StVErT3ubmy40nXX479LM7ZDJn3+4tBtfpLV7mCaSto8tnlPY/cT9KCwuly
pD3zd/unWNyfTHaR+DT52EDIclj6NLQyCutN5ou/o6lOVvw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:17

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0112385287

MES: OCTUBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	**214,239.53**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	**214,239.53**

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

Lcdo. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **214,239.53**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**214,239.53**
					0.00	0.00	**214,239.53**
					0.00	0.00	**214,239.53**
					0.00	0.00	**214,239.53**
					0.00	**0.00**	**214,239.53**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**214,239.53**
					0.00	0.00	**214,239.53**
					0.00	0.00	**214,239.53**
					0.00	0.00	**214,239.53**
					0.00	**0.00**	**214,239.53**

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

Licda. Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

Lcg. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001			**BANCOMER CTA. 0112385287 GASTO CORRIENTE**			
SALDO INICIAL						287.19
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						**214,239.53**
01 OCTUBRE 2024						
D-GE	1		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		119.00	168.19
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	1		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		19.04	149.15
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
07 OCTUBRE 2024						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	149,036.59		149,185.74
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024			
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	13,890.62		163,076.36
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024			
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	75,973.00		239,049.36
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024			
08 OCTUBRE 2024						
D-GI	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.02		239,049.38
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
11 OCTUBRE 2024						
E-1	1	651	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		50,000.00	189,049.38
GASTO CORRIENTE			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PAGADO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
E-1	2	652	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		50,000.00	139,049.38
GASTO CORRIENTE			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
13 OCTUBRE 2024						
E-4	3	739025	**ADRIAN LEONIDES MIRANDA**		53,200.00	85,849.38
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN			
15 OCTUBRE 2024						
DI-2	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	491,788.84		577,638.22
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024			
16 OCTUBRE 2024						
DI-2	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	2,996.08		580,634.30
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024			
DI-2	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	4,151.22		584,785.52
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024			
E-4	4	357900	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		175,500.00	409,285.52
GASTO CORRIENTE			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS CON TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A L,A PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
E-1	5	653	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		90,000.00	319,285.52
GASTO CORRIENTE			PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.			
17 OCTUBRE 2024						
E-6	6	733090	**LUCAS ABRAJAN BELLO**		18,908.00	300,377.52
GASTO CORRIENTE			ANTICIPO A PROVEEDORES			
18 OCTUBRE 2024						
E-4	7	506055	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		12,627.00	287,750.52
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE			
E-4	8	506073	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		13,356.76	274,393.76
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE			
21 OCTUBRE 2024						
E-4	9	364046	**MARIBEL PEREZ AGUIRRE**		5,550.00	268,843.76
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE UN CPU PROCESADOR COR			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			i3 UN TB DE DISCO DURO PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL			
23 OCTUBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024	481,952.83		750,796.59
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024	5,776.89		756,573.48
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024	5,870.97		762,444.45
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024	13,111.15		775,555.60
25 OCTUBRE 2024						
E-1 GASTO CORRIENTE	10	654	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS		50,000.00	725,555.60
29 OCTUBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024	1,448.29		727,003.89
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024	24,379.61		751,383.50
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024	1,275.81		752,659.31
E-4 GASTO CORRIENTE	11	497020	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.** PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		17,916.29	734,743.02
E-4 GASTO CORRIENTE	12	497039	**EMILIO BARRERA VAZQUEZ** PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA ATENCION DE ZONAS DE DERRUMBES Y TRAMOS CARRETEROS DE TERRACERIA CON CORTES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.		143,260.00	591,483.02
30 OCTUBRE 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	13	369640	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		240,000.00	351,483.02
E-4 GASTO CORRIENTE	14	731052	**SILVIANO MONROY VIDAL** PAGO DE LA COMPRA DE PLASTICOS, AGUAS Y REFRESCOS		64,250.00	287,233.02
E-1 GASTO CORRIENTE	15	655	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 Y PAGO DIVERSOS.		50,000.00	237,233.02
31 OCTUBRE 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	16	697020	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE		7,140.13	230,092.89
E-4 GASTO CORRIENTE	17	697039	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE		12,041.15	218,051.74
E-4 GASTO CORRIENTE	18	697058	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,812.21	214,239.53
			TOTAL MENSUAL	**1,271,651.92**	**1,057,699.58**	
				1,271,651.92	1,057,699.58	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
C. AZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
C.P. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0112385287
No. de Cliente	C1224542
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852878

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		304,022.11
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		119.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		287.19
Saldo de Operación Inicial		287.19
Depósitos / Abonos (+)	14	1,271,651.92
Retiros / Cargos (-)	20	1,057,699.58
Saldo Final (+)		214,239.53
Saldo de Operación Final		214,239.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		119.00			
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.04		149.15	149.15

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0196946450 059 00059180000835100059 20241007400591590831595292BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			149,036.59	149,185.74	149,185.74
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5816345IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0101767342 014 00014260655062801017 20241008400140BET0000458163450 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,890.62		
[illegible]/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6383321FDO ISR DE CUETZALA DEL PROGRE Ref. 0102643503 014 00014260655052592255 20241008400140BET0000463833210 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			75,973.00		
08/OCT	08/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	239,049.38	239,049.38
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 652		50,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 651		50,000.00		139,049.38	139,049.38
13/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310248AMPLIACION CANCHA D BASQUET EN Ref. 0000465557 002 00002272017680417560 00260100241014000046557 ADRIAN LEONIDES MIRANDA		53,200.00		85,849.38	139,049.38
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0132249312 059 00059180000835100059 20241015400591595743183413BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			491,788.84	577,638.22	577,638.22
[illegible]CT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529		175,500.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 653		90,000.00			
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4795247INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0139547793 014 00014260655062792883 20241016400140BET0000447952470 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,996.08		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4795372FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0139548184 014 00014260655062793510 20241016400140BET0000447953720 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			4,151.22	319,285.52	319,285.52
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS Y RECIBOS OFICIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		18,908.00		300,377.52	300,377.52
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 05 10 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		12,627.00			

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 10 10 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		13,356.76		274,393.76	274,393.76
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE UN CPU BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,550.00		268,843.76	268,843.76
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0168029843 059 00059180000835100059 20241023400591602282081276BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			481,952.83		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5978320ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0169409050 014 00014260655059743887 20241023400140BET0000459783200 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			5,776.89		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5977799TENENCIA CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0169409124 014 00014260655059743887 20241023400140BET0000459777990 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			5,870.97		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6217748FEIEF CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0169771345 014 00014260655107024542 20241023400140BET0000462177480 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,111.15	775,555.60	775,555.60
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 654		50,000.00		725,555.60	725,555.60
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4251213COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0194084843 014 00014260655062801635 20241029400140BET0000442512130 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,448.29		
[redacted]CT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4251109ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0194084884 014 00014260655059743887 20241029400140BET0000442511090 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,275.81		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4251196FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0194084833 014 00014260655022205572 20241029400140BET0000442511960 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			24,379.61		
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TARRAJA Y FOTOCELDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		17,916.29			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 13 DIAS PARA REP TRAMOS CARRETBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		143,260.00		591,483.02	591,483.02
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529		240,000.00			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010248PLASTICOS AGUAS Y REFRESCOS Ref. 0000213755 002 00002260701517937871 00260100241030000021375 5 SILVANO MONROY VIDAL		64,250.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 655		50,000.00		237,233.02	237,233.02
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DEL 29 10 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		7,140.13			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 17 10 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		12,041.15			
[redacted]CT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DEL 3812.21 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,812.21		214,239.53	214,239.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,057,699.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,271,651.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

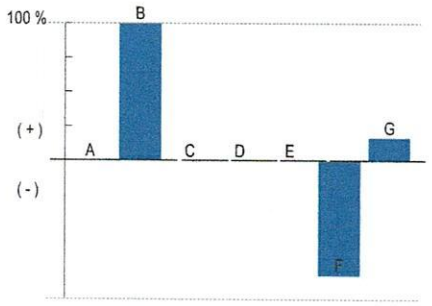
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	287.19	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,271,651.92	100.00%	B
Comisiones (-)	-119.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,057,699.58	-83.17%	F
Saldo Final	214,239.53	16.84%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123852878 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

[redacted]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 06483040-05FB-4B7E-B54A-0AA30BC24BA6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VqLI3rxghEgJejGgFGZ2MSl4pJp+MkdNfVTyNhWBT8OuSU4NmFclJaewojh+wYnRab/P3yv/eZyi2ocmn/kRWt0FG
QBewQu9xe4ctnmE2ImgvMDQQnetE5vpLjW6gMWlfjVhQ2nExGPEnLH5c/aFd53/vJp1fB5E4UlPq42xRDM4H3pc5
0McoG+GI2MciMp/MfT6gtRQDSBwxdpsg9wk7heV0dg8Zg+51gpYHQn0ucd1tu+VNM/1GOp41ugBNQh3f4CuEzP+i
42GiXGeWVhlwjfbjcxQdPZfqtVFDJCNJtDMvbt+U4loKL7mn+xsKo+LgsBvgyU97yoHtTnR6LsnLQ==

Sello SAT

MlmaNy/HBWAAJ5cL4Gt0iTvVNj60s05Xe1vSwD0kVbXoPTbgelrk8GPqbHDWhxZ1qv+N0EjbPvl85fBBH2s+H1HY/
xGdRb7u34FWN0DF64kc+4pG72RVm6c8L0gh4k+799fjwLFcz/LKdOX+OylDL+wcFo6liqAf7RxtZ+VHXf0hxpeprZK
e5+xoUEiFo5vJo1Sp3mUQKcrYbUmLrhphxqryg0t8Hf1PEVNvf1v0HfxLLRW/F09jiKBt5ialJaC4Rp1zlz43qubEQUdl
mcmNrUMQrDZ5yesziykBMDtGzRngUyBDAbHKn1idJKEOJTBq+e38fZ25kZHvgpNjzbLNEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|06483040-05FB-4B7E-B54A-0AA30BC24BA6|2024-11-01T07:17:33|VqLI3rxghEgJejGgFGZ2MSl4pJp+MkdNfVTyNhWBT8OuSU4NmFclJaewojh+wYnRab/P3yv/eZyi2ocmn/kRWt0FGQBewQu9xe4ctnmE2ImgvMDQQnetE5vpLjW6gMWlfjVhQ2nExGPEnLH5c/aFd53/vJp1fB5E4UlPq42xRDM4H3pc50McoG+GI2MciMp/MfT6gtRQDSBwxdpsg9wk7heV0dg8Zg+51gpYHQn0ucd1tu+VNM/1GOp41ugBNQh3f4CuEzP+i42GiXGeWVhlwjfbjcxQdPZfqtVFDJCNJtDMvbt+U4loKL7mn+xsKo+LgsBvgyU97yoHtTnR6LsnLQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:33

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0112385287

MES: NOVIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	**115,737.72**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**50,000.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	**65,737.72**

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Muntcipal

V.B.

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 **115,737.72**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
28-nov-24	E-1	17	661	PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	**65,737.72**
					0.00	0.00	**65,737.72**
					0.00	0.00	**65,737.72**
					0.00	0.00	**65,737.72**
					0.00	**50,000.00**	**65,737.72**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**65,737.72**
					0.00	0.00	**65,737.72**
					0.00	0.00	**65,737.72**
					0.00	0.00	**65,737.72**
					0.00	**0.00**	**65,737.72**

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

Jose Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001			**BANCOMER CTA. 0112385287 GASTO CORRIENTE**			
SALDO INICIAL						214,239.53
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**65,737.72**
01 NOVIEMBRE 2024						
D-GE	1		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		85.00	214,154.53
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	1		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		13.60	214,140.93
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
06 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	14,004.85		228,145.78
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	53,927.34		282,073.12
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	34,305.73		316,378.85
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024			
E-1	1	656	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		60,000.00	256,378.85
GASTO CORRIENTE			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.			
09 NOVIEMBRE 2024						
E-4	2	433028	**PINTURAS Y COMPLEMENTOS ARBELL, S.A.**		7,440.00	248,938.85
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE PINTURA			
10 NOVIEMBRE 2024						
E-4	3	929027	**SILVANO ROSAS BENITEZ**		14,400.00	234,538.85
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS IMPRESORAS QUE SERAN ASIGNADAS EN EL AREA DE CATASTRO Y OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.			
12 NOVIEMBRE 2024						
E-4	4	582027	**COMSUR MATERIALES PARA**		35,397.00	199,141.85
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION			
13 NOVIEMBRE 2024						
E-2	5	657	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**			199,141.85
GASTO CORRIENTE			CHEQUE CANCELADO			
E-1	6	658	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		50,000.00	149,141.85
GASTO CORRIENTE			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS			
E-1	7	659	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		13,500.00	135,641.85
GASTO CORRIENTE			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			
14 NOVIEMBRE 2024						
E-4	8	181049	**JUAN CARLOS FLORES MORENO**		9,350.00	126,291.85
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION			
15 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	19,570.98		145,862.83
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DI-2	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	13,275.19		159,138.02
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DI-2	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	296,745.50		455,883.52
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			2024			
E-4 GASTO CORRIENTE	9	520530	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		263,500.00	192,383.52
D-GE GASTO CORRIENTE	10		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE NOMINA POR ERROR	2,500.00		194,883.52
16 NOVIEMBRE 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	10	630038	**HOSPITAL REFORMA IGUALA** PAGO DE APOYO DE CIRUGIA AL C. VICTOR LOPEZ		25,000.00	169,883.52
19 NOVIEMBRE 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	11	911248	**MIGUEL ANGEL MAZON DIAZ** PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE GATO HIDRAULICO DE VOLTEO		16,165.76	153,717.76
E-1 GASTO CORRIENTE	12	660	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		40,000.00	113,717.76
21 NOVIEMBRE 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	13	628031	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		6,648.56	107,069.20
25 NOVIEMBRE 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	14	175028	**LUCAS ABRAJAN BELLO** PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA		4,640.00	102,429.20
26 NOVIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACINES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	290,810.49		393,239.69
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACINES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	6,682.85		399,922.54
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACINES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	5,992.16		405,914.70
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACINES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	5,900.51		411,815.21
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACINES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	8,300.19		420,115.40
E-4 GASTO CORRIENTE	15	988039	**ALAN JESUS GUERRERO CARBAJAL** PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		3,036.00	417,079.40
E-4 GASTO CORRIENTE	16	163036	**MIGUEL ANGEL GARDUÑO ROMÁN** PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ARREGLO NAVIDEÑO DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		8,731.00	408,348.40
27 NOVIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	23,747.35		432,095.75
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,448.29		433,544.04
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,193.68		435,737.72
28 NOVIEMBRE 2024						
E-1 GASTO CORRIENTE	17	661	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS DE LAS		50,000.00	385,737.72

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.			
E-1 GASTO CORRIENTE	18	662	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		50,000.00	335,737.72
29 NOVIEMBRE 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	19	408530	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		270,000.00	65,737.72
			TOTAL MENSUAL	**779,405.11**	**927,906.92**	
				779,405.11	927,906.92	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. AZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LCC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0112385287
No. de Cliente	C1224542
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852878

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		201,572.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		214,239.53
Saldo de Operación Inicial		214,239.53
Depósitos / Abonos (+)	15	779,405.11
Retiros / Cargos (-)	19	877,906.92
Saldo Final (+)		115,737.72
Saldo de Operación Final		115,737.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		85.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60		214,140.93	214,140.93

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 656		60,000.00			
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4769114IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0133231982 014 00014260655062801017 20241106400140BET0000447691140 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			14,004.85		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4769115FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0133231984 014 00014260655022205572 20241106400140BET0000447691150 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			53,927.34		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0133648799 059 00059180000835100059 20241106400591615259374955BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			34,305.73	256,378.85	256,378.85
09/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 CUB DE PINTURA PARA LAGUNITABMRCASH Ref. REFBNTC00827886		7,440.00		248,938.85	256,378.85
10/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 IMPRESORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		14,400.00		234,538.85	256,378.85
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 35397 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		35,397.00		199,141.85	199,141.85
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 658		50,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 659		13,500.00		135,641.85	135,641.85
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT D CONST PARA AREA SER PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		9,350.00		126,291.85	126,291.85
[redacted]OV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7604228FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0176154509 014 00014260655062793510 20241115400140BET0000476042280 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			19,570.98		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602715INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0176154576 014 00014260655062792883 20241115400140BET0000476027150 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,275.19		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0176414838 059 00059180000835100059 20241115400591624099912871BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			296,745.50		
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529		263,500.00			
15/NOV	15/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			2,500.00	194,883.52	194,883.52

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529				
16/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VESICULA DEL C VICTOR LOPEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	25,000.00		169,883.52	194,883.52
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1911248REP DE GATO HIDRA DE VOLTEO Ref. 0000760929 014 00014272655076083000 00260100241119000760929 MIGUEL ANGEL MAZON DIAZ	16,165.76			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 660	40,000.00		113,717.76	113,717.76
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS C0MB DEL 011 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	6,648.56		107,069.20	107,069.20
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS Y RECIBOS PARA EL AYUNTBMRCASH Ref. REFBNTC00827886	4,640.00		102,429.20	102,429.20
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCES NAVIDEÑAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	3,036.00			
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0125685552 059 00059180000835100059 20241126400591633175097238BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		290,810.49		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4214948TENENCIA CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0126254918 014 00014260655059743887 20241126400140BET0000442149480 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		6,682.85		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4214939INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0126254934 014 00014260655062792883 20241126400140BET0000442149390 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		5,992.16		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4216254ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0126255522 014 00014260655059743887 20241126400140BET0000442162540 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		5,900.51		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4216246FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0126255584 014 00014260655062793510 20241126400140BET0000442162460 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		8,300.19		
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2611248MAT PARA ELAB ART NAVIDENOS Ref. 0000966615 021 00021272040591173747 00260100241126000966615 MIGUEL ANGEL GARDUNO ROMAN	8,731.00		408,348.40	408,348.40

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6699092FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0129709588 014 00014260655022205572 20241127400140BET0000466990920 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			23,747.35		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6698165COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0129709998 014 00014260655062801635 20241127400140BET0000466981650 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,448.29		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6698763ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0129716150 014 00014260655059743887 20241127400140BET0000466987630 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,193.68	435,737.72	435,737.72
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 662		50,000.00		385,737.72	385,737.72
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529		270,000.00		115,737.72	115,737.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	877,906.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	779,405.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

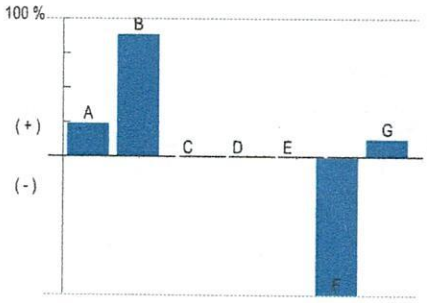
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	214,239.53	24.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	779,405.11	88.77%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-877,906.92	-100.00%	F
Saldo Final	115,737.72	13.18%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACION 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERIA ADMINISTRACION 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123852878 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
[illegible]ONIF	BONIFICACION
[illegible]D.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C2704BF9-A882-41B7-959B-E465870C5DED

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bTxCpsDMHWgZqQWVgPf4o79wFP8v7aMexmtUXQMLEi15ZPGVqLEbdXrfrYAUZc4zoy2+s1FQQd/IIPpdR7oqjvi0
P07wQF3249e8O3suFn5P1OLWDSwdDPv43vE1JgbyBYaSIn3UGm6DGUCjt0SgNJJ0Mi8nmKW1czOYshdjRqMY
OIvVwRQjdTS6WKXrX+4bolAF8PYGVxneyj2VOkEpk9oFTCw0i+wVFDm+3lHfQMzprtSVB2j50tPJu0jccz7eh1cmO
7PXQUvqsZzQFIh8M7PKttk+YyU9TEFQmCcMxlFF8wD1lHZ1wpkQx/h2ahJ2nP7X4pjG4e+jTjrZ3KDxnQ==

Sello SAT

CxQQIXrWVygkThxfooRkCd4LtP8wNwTatKbWerl0uBqtTcPm0gP3puyAnXlq4acHCZQC4Aw8F0GJXRjNWFl8wmT
J3b4Ut+t/AUqW9Z+hUG7rO7obZu/HeZ6ErSmKTZzH6e7Fw/vYtj40T8lJE0JQYilmVn3lxRRqJsAe92wEsaJXVoS3R
GgPKOR3uT1iuu1Q95vDObQBUtWWeWVxreebbXO9vTT7LqDuovxnPAKfynx9bDsq/UPU7jBRJ1K8yl4xG9Fg/w8+
MwXqUtncCl79FtckSheJWGmMog2tfRapiql/6QGHW8k6Lxs5xl5pVuK3LQIc6nlm4M+Iw3ZEbLpszg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C2704BF9-A882-41B7-959B-E465870C5DED|2024-11-30T01:59:25|bTxCpsDMHWgZqQWVgPf4o79wFP8v7a
MexmtUXQMLEi15ZPGVqLEbdXrfrYAUZc4zoy2+s1FQQd/IIPpdR7oqjvi0P07wQF3249e8O3suFn5P1OLWDSwdDP
v43vE1JgbyBYaSIn3UGm6DGUCjt0SgNJJ0Mi8nmKW1czOYshdjRqMYOIvVwRQjdTS6WKXrX+4bolAF8PYGVxney
j2VOkEpk9oFTCw0i+wVFDm+3lHfQMzprtSVB2j50tPJu0jccz7eh1cmO7PXQUvqsZzQFIh8M7PKttk+YyU9TEFQmC
cMxlFF8wD1lHZ1wpkQx/h2ahJ2nP7X4pjG4e+jTjrZ3KDxnQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0112385287

MES: DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	**48,243.10**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	**48,243.10**

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

Lcc. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385287)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385287

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 **48,243.10**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**48,243.10**
					0.00	0.00	**48,243.10**
					0.00	0.00	**48,243.10**
					0.00	0.00	**48,243.10**
					0.00	**0.00**	**48,243.10**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**48,243.10**
					0.00	0.00	**48,243.10**
					0.00	0.00	**48,243.10**
					0.00	0.00	**48,243.10**
					0.00	**0.00**	**48,243.10**

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

Lic. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

Lcc. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001			**BANCOMER CTA. 0112385287 GASTO CORRIENTE**			
SALDO INICIAL						65,737.72
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**48,243.10**
05 DICIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1	FACTURAS	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	157,222.65		222,960.37
DI-2 GASTO CORRIENTE	1	FACTURAS	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	13,626.28		236,586.65
D-GE GASTO CORRIENTE	1		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		85.00	236,501.65
D-GE GASTO CORRIENTE	1		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		13.60	236,488.05
13 DICIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2	FACTURAS	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024	854,312.50		1,090,800.55
DI-2 GASTO CORRIENTE	2	FACTURAS	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024	8,262.26		1,099,062.81
DI-2 GASTO CORRIENTE	2	FACTURAS	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024	7,646.08		1,106,708.89
DI-2 GASTO CORRIENTE	2	FACTURAS	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024	28,088.94		1,134,797.83
DI-2 GASTO CORRIENTE	2	FACTURAS	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024	19,184.92		1,153,982.75
16 DICIEMBRE 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	1	363270	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		271,000.00	882,982.75
E-4 GASTO CORRIENTE	2	365560	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA		54,000.00	828,982.75
E-6 GASTO CORRIENTE	3	060020	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DEL PRESTAMO DE LA CUENTA No. 0112385368 DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL A LA CUENTA No. 0112385287 DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		470,891.66	358,091.09
17 DICIEMBRE 2024						
E-1 GASTO CORRIENTE	4	663	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE NOMINAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS		75,000.00	283,091.09
D-GE GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA CUENTA No. 0112385368 DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM) A LA CUENTA No. 0112385287 DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	144,000.00		427,091.09
19 DICIEMBRE 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	5	395810	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		271,000.00	156,091.09
E-4 GASTO CORRIENTE	6	400940	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		135,500.00	20,591.09

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024			
26 DICIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2024	1,996.00		22,587.09
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2024	24,207.72		46,794.81
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2024	1,448.29		48,243.10
			TOTAL MENSUAL	**1,259,995.64**	**1,277,490.26**	
				1,259,995.64	1,277,490.26	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. AZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LCC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
CONTRALOR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0112385287
No. de Cliente	C1224542
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852878

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		241,525.11
[illegible]s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados		0.00
Abonos Objetados		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		115,737.72
Saldo de Operación Inicial		115,737.72
Depósitos / Abonos (+)	11	1,259,995.64
Retiros / Cargos (-)	9	1,327,490.26
Saldo Final (+)		48,243.10
Saldo de Operación Final		48,243.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL P. OGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-20[illegible]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV24 AL 30NOV24		85.00			
02/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		13.60		115,639.12	115,639.12

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 661		50,000.00		65,639.12	65,639.12
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0172117893 059 0005918000083510005 9 20241205400591645060185731BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			157,222.65		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1335072IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0172138725 014 00014260655062801017 20241205400140BET0000413350720 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,626.28	236,488.05	236,488.05
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0111281105 059 0005918000083510005 9 20241213400591652946551393BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			854,312.50		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3982057TENENCIA CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0111889461 014 00014260655059743887 20241213400140BET0000439820570 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			8,262.26		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3981835ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0111889587 014 00014260655059743887 20241213400140BET0000439818350 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			7,845.08		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4698256FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0112781865 014 00014260655062793510 20241213400140BET0000446982560 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			28,088.94		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4698156INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0112782137 014 00014260655062792883 20241213400140BET0000446981560 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			19,184.92	1,153,982.75	1,153,982.75
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529		271,000.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529		54,000.00			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE GC A FAEISM BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		470,891.66		358,091.09	358,091.09
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AHORRO PARA PAGAR AGUINALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886			144,000.00	502,091.09	502,091.09
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		75,000.00		427,091.09	427,091.09

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 663					
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529		271,000.00			
19/DIC	19/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GAS Ref. BC 4205351529		135,500.00		20,591.09	20,591.09
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2944031ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0175567064 014 00014260655059743887 20241226400140BET0000429440310 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,996.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2944041FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0175567068 014 00014260655022205572 20241226400140BET0000429440410 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			24,207.72		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2940920COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0175567165 014 00014260655062801635 20241226400140BET0000429409200 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,448.29	48,243.10	48,243.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,327,490.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,259,995.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

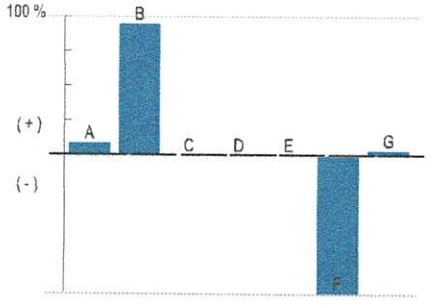
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	115,737.72	8.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,259,995.64	94.91%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,327,490.26	-100.00%	F
Saldo Final	48,243.10	3.63%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123852878 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
CD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MÍNIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-20

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO GASTO CORRIENTE 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2687AFDC-876C-4731-A81A-42A0F16D8B07

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

T5YrX4BzxnEV7raL8E606hi5LDQV2ct8s8THagXi3+KsjGvaaFap4dYdeQYfgGX4szEBA5EwMBwmXW5eATrCCIE
RgW9JQNg1AsGIO88UwEELISfjuWTMUbwxRmP2q7cOUI3bi+qGA+j2dBiMB3/3Tie7qzo4z60dIJqFUpl9A7/jd5roKf
QVd3z0NA9n+S0GDitpi94AH1ahQbTfzCdr6SpAJdNlQtppJPTjU90SAQ12E5kW5b+ClpqwXvOy+X3YlNV7uXW/7v
YXZVcw3vXNmyuT0tT7uYr4U/VtiNej+B/OBg/1mCnVC7q57EZl3KxC0GU7DvYQCQQy0kFDBTVnPQ==

Sello SAT

OQr1VmqCXQN8vFMZ2qAUqAMabC6m2f5rxWxUozdZDqegMOzvfXyBshuRAiLzVUZRb15Bvw30d2bHVpaONHc
M/zWo3tiwiTWBOGhgfVXMta7GMBCpAhyzlqJMhMkymhhCHFeI3v8NUgYRNs/bUY3K6RKDCyu8yVeheKA1ekP9g
sWsUOOzuMjH+cXgHVsqknJX1r5Aqs4EWWRNvQxhtAI+0bFUJqLwyUIE/cq6IY5p4CLdfUVOoqtuPG+LbqJNuGP3
VREIAeZbsBugb+2gEghGv7ARo2O82sEWsDFO8ItOnNdVovY2aEfM1jK6c59ruKBCIxeDNf7qNi1DfOQQJyBFdw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:46:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2687AFDC-876C-4731-A81A-42A0F16D8B07|2025-01-01T02:46:06|T5YrX4BzxnEV7raL8E606hi5LDQV2ct8s8
THagXi3+KsjGvaaFap4dYdeQYfgGX4szEBA5EwMBwmXW5eATrCCIERgW9JQNg1AsGIO88UwEELISfjuWTMUbw
xRmP2q7cOUI3bi+qGA+j2dBiMB3/3Tie7qzo4z60dIJqFUpl9A7/jd5roKfQVd3z0NA9n+S0GDitpi94AH1ahQbTfzCdr6
SpAJdNlQtppJPTjU90SAQ12E5kW5b+ClpqwXvOy+X3YlNV7uXW/7vYXZVcw3vXNmyuT0tT7uYr4U/VtiNej+B/OBg/
1mCnVC7q57EZl3KxC0GU7DvYQCQQy0kFDBTVnPQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0119782486

MES: ENERO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0002 (BBVA BANCOMER CTA. 0119782486)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119782486

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2024	**195,243.38**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2024	**195,243.38**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021-2024

Lic. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vázquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0002 (BBVA BANCOMER CTA. 0119782486)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0119782486

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2024 195,243.38

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	195,243.38
					0.00	0.00	195,243.38
					0.00	0.00	195,243.38
					0.00	0.00	195,243.38
					0.00	0.00	195,243.38

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	195,243.38
					0.00	0.00	195,243.38
					0.00	0.00	195,243.38
					0.00	0.00	195,243.38
					0.00	0.00	195,243.38

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. [illegible] Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0002			BANCOMER CTA. 0119782486			
SALDO INICIAL						195,193.18
ENERO 2024 SALDO FINAL						**195,243.38**
02 ENERO 2024						
DI-2	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	50.20		195,243.38
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0119782486 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
13 ENERO 2024						
D-GI	7		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	175,000.00		370,243.38
OBRA PUBLICA			REINTEGRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR.			
14 ENERO 2024						
D-GE	8		JUAN CARBAJAL GODINEZ		175,000.00	195,243.38
OBRA PUBLICA			PAGO AL PROVEEDOR JUAN CARBAJAL GODINEZ			
			TOTAL MENSUAL	**175,050.20**	**175,000.00**	
				175,050.20	175,000.00	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
CONTRALOR INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119782486
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001197824861

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		195,243.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		195,193.18
Saldo de Operación Inicial		195,193.18
Depósitos / Abonos (+)	2	175,050.20
Retiros / Cargos (-)	1	175,000.00
Saldo Final (+)		195,243.38
Saldo de Operación Final		195,243.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			50.20	195,243.38	195,243.38
13/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119			175,000.00	370,243.38	195,243.38

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

No. Cuenta	0119782486
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401248REHAB PUENTE CUETZALA 2DA E B Ref. 0000162670 002 00002260701517937952 00260100240115000162670 JUAN CARBAJAL GODINEZ		175,000.00		195,243.38	195,243.38

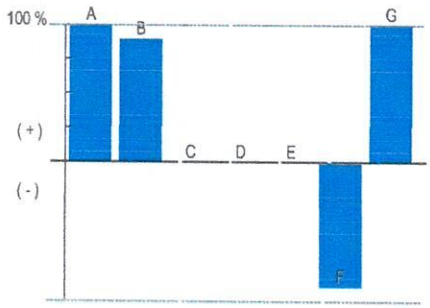
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	175,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	175,050.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119782486
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	195,193.18	99.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	175,050.20	89.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-175,000.00	-89.63%	F
Saldo Final	195,243.38	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119782486
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001197824861 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119782486
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
[illegible]MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
[illegible]IF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
[illegible]		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119782486
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: **Certificado**

D590D918-8D69-4A7A-A308-9CE80CF58B03 00001000000509478830

Sello Digital

FBaR7pMywHpbYRXLd/cJBV0TwyWDQcn12KWoLIpyoh6JS/xnRGIED91dQz4X+LjLTyyJxxGcZPEJViBbJ7sfIfW3
QvUuCEsqfcVNED54UN8xTuBn01HX4zMPTGO/TP9JXgFLIHPBBcgVkhBhfKqqwI9+Tc7S8wsYvtfzmkv9cxlqj6QgK
DeJ+QFHNL5G0r6G12vwF9is3tit3B48jmQNUpId1Q3H6AgEC9RI9QuubqA7BI3ZWJY028H+xrBW4B9FmHgQ4S1
GdiddciOBv0CFaPWblkWjg0PKbMcEqRCTw+olx2Om8wC1KAASpKOFqIukg5byC0UmJvMbxRkO1GdWGQ==

Sello SAT

JgnEAaxsHLxQO3aUWHqwfGTgmjsHdSRM6XTbEqXTZQ0aY2Brp0cD0dS9JcuiFE9/60jdQeOgV6m0GnPZ3MaRiq
a4slQ0PeWbVievrjEc2KnPdhfIbWyaG0miO5Gm6V/hLhZ9rCwRI2CUowgK9da4LtB99ogModD4WONOObD8OdKLn
M+JnIfqC7I6zfwnw6pqmpFdxh2McadzH0Esstxd8Ithpg7J/zg0+ap5X+b3vggyaXbRvm0QAFeagJDDx9LZE/m7dBng
9c9kP+BEMxQRKrTXPDfW5fKIXX+whTCklxxAiyfkiv/FNsQ9DVtDw4lJxGdcmlgKow6c17Ks1vTmJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D590D918-8D69-4A7A-A308-9CE80CF58B03|2024-02-01T01:48:56|FBaR7pMywHpbYRXLd/cJBV0TwyWDQc
n12KWoLIpyoh6JS/xnRGIED91dQz4X+LjLTyyJxxGcZPEJViBbJ7sfIfW3QvUuCEsqfcVNED54UN8xTuBn01HX4zMP
TGO/TP9JXgFLIHPBBcgVkhBhfKqqwI9+Tc7S8wsYvtfzmkv9cxlqj6QgKDeJ+QFHNL5G0r6G12vwF9is3tit3B48jmQN
UpId1Q3H6AgEC9RI9QuubqA7BI3ZWJY028H+xrBW4B9FmHgQ4S1GdiddciOBv0CFaPWblkWjg0PKbMcEqRCTw+
olx2Om8wC1KAASpKOFqIukg5byC0UmJvMbxRkO1GdWGQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:04

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0119782486

MES: FEBRERO

EJERCICIO FISCAL

2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0002 (BBVA BANCOMER CTA. 0119782486)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119782486

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	-
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	-

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Lizbeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.P.A. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0002 (BBVA BANCOMER CTA. 0119782486)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0119782486

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 -

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

VoBo.

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002			**FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0002			**BANCOMER CTA. 0119782486**			
SALDO INICIAL						195,243.38
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						**0.00**
01 FEBRERO 2024						
DI-2	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	1.68		195,245.06
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0119782486 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
06 FEBRERO 2024						
D-GE	3		JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA		195,223.16	21.90
OBRA PUBLICA			PAGO AL PROVEEDOR JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA			
07 FEBRERO 2024						
D-GI	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO		21.90	0.00
OBRA PUBLICA			TRASPASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE OBRAS PUBLICAS.			
			TOTAL MENSUAL	**1.68**	**195,245.06**	
				1.68	195,245.06	

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENC
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

C. BRONA VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119782486
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001197824861

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[illegible]miento		
Saldo Promedio		33,663.69
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		195,243.38
Saldo de Operación Inicial		195,243.38
Depósitos / Abonos (+)	1	1.68
Retiros / Cargos (-)	2	195,245.06
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.68	195,245.06	195,245.06
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0602248REHAB DRENAJE CALLE ALTAMIRANO Ref. 0000619793 044		195,223.16		21.90	21.90

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0119782486
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044260256009038513					
		00260100240206000061979 3					
		JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA					
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		21.90			
		RENDIMIENTOS OBRAS 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	195,245.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

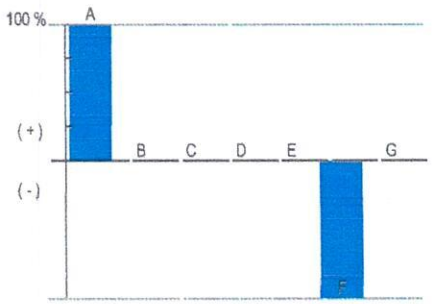
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0119782486
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	195,243.38	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.68	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-195,245.06	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119782486
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001197824861 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119782486
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119782486
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: **Certificado**

1A329F52-AB65-4F37-92E9-6ACD4E644C44 00001000000509478830

Sello Digital

HSPgKCcualR5cnWr1R/VXgv+1fae/T1UfpJI5BlVPPfWIpxHnUjKcuj9qtJGKKTOOw1eo0ri3V7ZLaieXdAcmaq3Gx6+
ArI1Nh89vJomywbH4DROOgteMrCeQUdCk9MQaQK7HtjiFt7Uzu+RhXl0hYRa89w4Nz2DKJLTy45Tx72UWRkb7H1
KtWjbBYXIuo5zsdFNsaA5+fQThd7K5bInV2nWUmYvH4+RjDzjjU8JhrHZtmj4nSf+zPDoGrlyn9fZOi6WYrCj9/F87Y40
gqQeVgYckpugeWgJMq6SA+y7TWVx7+hm1NPeeE0piCZHwLhSIbYQizuL8aCFpXzfLWOrhQ==

Sello SAT

ZEMzsIJbYYmHjyAfU9acBk9GyYRs7+CRzaoGVwAGRZQqoIxBRDYuSIlwgS9tAeKJ2wZAdR0TSDipxtaDr5eDMVw
k3jV7i0+Ln/uz/ksembTb7wJogKeJrdZ2el8cYP4FdpNV02MdIg+/pKeltidHEaKqrbTbDtv2sIKsGlODxGHyIzXYs7kNJV
T0xQQrECYreCIR2i5mt22AZpM3Jyd9eio/atHgc04pU7zQ5nTShEBNjEDyceQmnWvQQmcYKxDjV5qXuyZWJXEAs
DGvboAp/bWnebgG/BDUePVmr37eWbL8X2ISEm8TsWexHv45OU/vWEZ5gZiEiPIA8A/QhsWYUA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:41:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1A329F52-AB65-4F37-92E9-6ACD4E644C44|2024-03-01T02:41:22|HSPgKCcualR5cnWr1R/VXgv+1fae/T1Ufp
JI5BlVPPfWIpxHnUjKcuj9qtJGKKTOOw1eo0ri3V7ZLaieXdAcmaq3Gx6+ArI1Nh89vJomywbH4DROOgteMrCeQUdC
k9MQaQK7HtjiFt7Uzu+RhXl0hYRa89w4Nz2DKJLTy45Tx72UWRkb7H1KtWjbBYXIuo5zsdFNsaA5+fQThd7K5bInV2
nWUmYvH4+RjDzjjU8JhrHZtmj4nSf+zPDoGrlyn9fZOi6WYrCj9/F87Y40gqQeVgYckpugeWgJMq6SA+y7TWVx7+hm
1NPeeE0piCZHwLhSIbYQizuL8aCFpXzfLWOrhQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:17:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0122278871

MES: ENERO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2024	**3,489,977.90**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2024	**3,489,977.90**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Lic. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

V.o.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2021-2024

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2024 3,489,977.90

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,489,977.90
					0.00	0.00	3,489,977.90
					0.00	0.00	3,489,977.90
					0.00	0.00	3,489,977.90
					0.00	0.00	3,489,977.90

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,489,977.90
					0.00	0.00	3,489,977.90
					0.00	0.00	3,489,977.90
					0.00	0.00	3,489,977.90
					0.00	0.00	3,489,977.90

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002			**FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278871**			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2024 SALDO FINAL						**3,489,977.90**
31 ENERO 2024						
DI-2	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	3,489,977.90		3,489,977.90
OBRA PUBLICA			MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	**3,489,977.90**	**0.00**	
				3,489,977.90	0.00	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SÍNDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION
2024-2027

C. MIGUEL VAZQUEZ BASILIO
CONTRALOR INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 09/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122278871
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788717

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]miento		
Saldo Promedio		151738.16
Días del Periodo		23
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	3,489,977.90
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,489,977.90
Saldo de Operación Final		3,489,977.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8511801 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			3,489,977.90	3,489,977.90	3,489,977.90

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

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

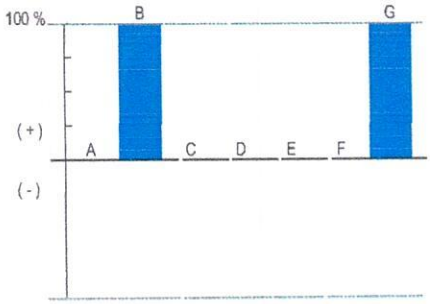
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,489,977.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,489,977.90	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,489,977.90	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada [redacted] Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de [redacted]xico, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222788717 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 846AAE08-CB63-4C1A-8BF7-189AB04B17BD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JoIzsuQNCBa/kyiy9nUSvNtKPoMvQvleH7yioTMeiTSBZJE2TOmCkeO8dgBzYzKl1AQuvBfZfNKhivXL8L0SO56srzJ
i8kLnXkjtxLPID2r1G19bVqzaGNunx3mydKMDKJVyOIAEYOL0tLgZ6thSQaNwFduQxtf8uT5BaIs8DV4ok/ai+lUaBud
GE4Z8RaIgkgBijsHgwbcoiR0k3L/+r0BRHpGpL8dEAZfpPv1ZnWI8BSJPBgU+2ZHbkRS/Gbs7W2ToJ3fx8Gg8lTBM
Csw5/p0zqDxOdaltfw99sD1j4tUNPUaZG6CcfQXZu9oyiq91XZSCYeMUFZ21avKM7XKj8w==

Sello SAT

Sw8vOgtPQPPX73L8ryT41JHn0b5VDw3aLkV13V4fffVrHO+ckuisaPHB7w8gCJh6APbvbc9NIXYt/bceLtiHrA1HsQjA
3CDC0gJswnxkHatgv6AHLzdNI2WaNs8Jk4tJciHROUH8UecEHY6OI2WOCN+PsOPnBFWiY9CQI0BX06wgaFUv4
kLXClUr4rC0HNEJHf75qIKohK8PoqC82ZzRnpOfMCxcZEJJNm4HF4nWdIW+hcvGhyampEhUmZ1o4UF40gsHCM
2G6YUhqZ/GZXzqq/uK5bLZQI4dqi/ulCuG5CSWpL4snTllSdrOOJ6Nu1FXm66nQaeYGRD8WKL/9NAoLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|846AAE08-CB63-4C1A-8BF7-189AB04B17BD|2024-02-01T01:49:41|JoIzsuQNCBa/kyiy9nUSvNtKPoMvQvleH
7yioTMeiTSBZJE2TOmCkeO8dgBzYzKl1AQuvBfZfNKhivXL8L0SO56srzJi8kLnXkjtxLPID2r1G19bVqzaGNunx3myd
KMDKJVyOIAEYOL0tLgZ6thSQaNwFduQxtf8uT5BaIs8DV4ok/ai+lUaBudGE4Z8RaIgkgBijsHgwbcoiR0k3L/+r0BRH
pGpL8dEAZfpPv1ZnWI8BSJPBgU+2ZHbkRS/Gbs7W2ToJ3fx8Gg8lTBMCsw5/p0zqDxOdaltfw99sD1j4tUNPUaZG6
CcfQXZu9oyiq91XZSCYeMUFZ21avKM7XKj8w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0122278871

MES: FEBRERO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	**5,034,372.88**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	**5,034,372.88**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 **5,034,372.88**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**5,034,372.88**
					0.00	0.00	**5,034,372.88**
					0.00	0.00	**5,034,372.88**
					0.00	0.00	**5,034,372.88**
					0.00	**0.00**	**5,034,372.88**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**5,034,372.88**
					0.00	0.00	**5,034,372.88**
					0.00	0.00	**5,034,372.88**
					0.00	0.00	**5,034,372.88**
					0.00	**0.00**	**5,034,372.88**

Elaboró:

Lic. Noé Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002			**FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278871**			
SALDO INICIAL						3,489,977.90
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						**5,034,372.88**
01 FEBRERO 2024						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.97		3,489,978.87
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0122278871 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
06 FEBRERO 2024						
E-4	1		**JUAN CARBAJAL GODINEZ**		348,503.53	3,141,475.34
OBRA PUBLICA			PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-4	2		**JUAN CARBAJAL GODINEZ**		1,282,285.32	1,859,190.02
OBRA PUBLICA			PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSERVACION DEL CAMINO TIANQUIZOLCO - MACHITO DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 9+900 EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.			
07 FEBRERO 2024						
D-GI	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	21.90		1,859,211.92
OBRA PUBLICA			TRASPASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE OBRAS PUBLICAS.			
20 FEBRERO 2024						
E-4	3		**JUAN CARBAJAL GODINEZ**		157,408.47	1,701,803.45
OBRA PUBLICA			PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.			
27 FEBRERO 2024						
E-4	4		**JUAN CARBAJAL GODINEZ**		157,408.47	1,544,394.98
OBRA PUBLICA			PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.			
29 FEBRERO 2024						
DI-2	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	3,489,977.90		5,034,372.88
OBRA PUBLICA			MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	**3,490,000.77**	**1,945,605.79**	
				3,490,000.77	1,945,605.79	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122278871
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788717

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		2,190,159.52
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,489,977.90
Saldo de Operación Inicial		3,489,977.90
Depósitos / Abonos (+)	3	3,490,000.77
Retiros / Cargos (-)	4	1,945,605.79
Saldo Final (+)		5,034,372.88
Saldo de Operación Final		5,034,372.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		0.97	3,489,978.87	3,489,978.87
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602248PAV CALLE B JUAREZ 2DA E TLAQU Ref. 0000626107 002	348,503.53			

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002260701517937952 00260100240206000626107 JUAN CARBAJAL GODINEZ				
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602248CONSERV CARRETERA TIANQUIZOLCO Ref. 0000630702 002 00002260701517937952 00260100240206000630702 JUAN CARBAJAL GODINEZ	1,282,285.32		1,859,190.02	1,859,190.02
[redacted]B	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RENDIMIENTOS OBRAS 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		21.90	1,859,211.92	1,859,211.92
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002248PAV CALLE EMILIANO ZAPATA TLAQ Ref. 0000753820 002 00002260701517937952 00260100240220000753820 JUAN CARBAJAL GODINEZ	157,408.47		1,701,803.45	1,701,803.45
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702248PAVIM CALLE EMILIA ZAPATA Ref. 0000686261 002 00002260701517937952 00260100240227000686261 JUAN CARBAJAL GODINEZ	157,408.47		1,544,394.98	1,544,394.98
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8530438 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		3,489,977.90	5,034,372.88	5,034,372.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,945,605.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,490,000.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

[redacted]

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

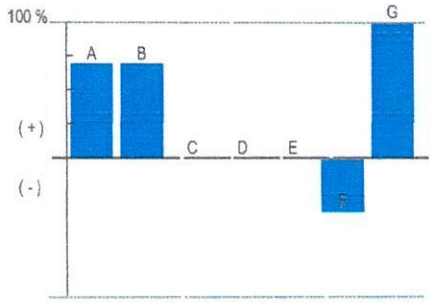
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,489,977.90	69.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,490,000.77	69.32%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	35.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,945,605.79	-38.64%	F
Saldo Final	5,034,372.88	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222788717 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B46470F6-321A-4F9B-B9E7-8E81901DC0CC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fixFRT+s68bxt7a69u3a8iyhI7pzTSGUQONKq2+AIHF/o9Uqzi+41m2nK4Piow+XL3n0sPBvjHZwfJkrwKmC85HbzbF
udz3FXSUL+/gR/Paug8ITWVJSf8Ftv71Edz/cyatdtqKs9SXYuIOWIa2Y/6lyMJGkqIjUBJnITB6xI0n7dTOiZ++DizHcpA
fYX5wMdN5MIDsquUWoX+sguvImm86jiMsLw8lwRxFTb6u8bIi1AVarj2sv+ZrMMu3ttdu0hEObLdIP9PDPIT4uqgfvc9
ge6TmC1yEx363mKGRCymXK5fyoJnxsNJQqVI8Gd0NgbPICsBpE5QTHUG4BrB7Yyg==

Sello SAT

RFQVNJIUPquRei2o4bzltvAhsbGUMeJ1/wRmX7/XqBdqsRyyhFC+DUOvmruhfUXcCY9KSzeSVXScnlOryCeuaGF
BZfHz0nLkcEgMrlAacgX74AMgav1cF3aRH7DGmlKo0zhGQcVcoodSfOEb6iZop3yoh9OGh8VFn73dkrMxWOfbhA6
CwW83y4vnvJchzdFL9C9CXKEd9ZKwgWSTzL5CgxMdLPu2dvR7ghSTB4YPL2qdwfuMHzPpgv9IIIEaTR38HyGhrJ
EbmFLmwfi96mtxOlmoNQety7rWjFvytNdylOOC9CzRcc0qsM1TlRwMXUvpazOrztLV0DZct2GvPb7OWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:42:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B46470F6-321A-4F9B-B9E7-8E81901DC0CC|2024-03-01T02:42:42|fixFRT+s68bxt7a69u3a8iyhI7pzTSGUQO
NKq2+AIHF/o9Uqzi+41m2nK4Piow+XL3n0sPBvjHZwfJkrwKmC85HbzbFudz3FXSUL+/gR/Paug8ITWVJSf8Ftv71Ed
z/cyatdtqKs9SXYuIOWIa2Y/6lyMJGkqIjUBJnITB6xI0n7dTOiZ++DizHcpAfYX5wMdN5MIDsquUWoX+sguvImm86jiM
sLw8lwRxFTb6u8bIi1AVarj2sv+ZrMMu3ttdu0hEObLdIP9PDPIT4uqgfvc9ge6TmC1yEx363mKGRCymXK5fyoJnxsNJ
QqVI8Gd0NgbPICsBpE5QTHUG4BrB7Yyg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:17:19

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0122278871

MES: MARZO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2024	**6,287,242.25**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2024	**6,287,242.25**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V.o.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2021-2024

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2024 6,287,242.25

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	6,287,242.25
					0.00	0.00	6,287,242.25
					0.00	0.00	6,287,242.25
					0.00	0.00	6,287,242.25
					0.00	0.00	6,287,242.25

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	6,287,242.25
					0.00	0.00	6,287,242.25
					0.00	0.00	6,287,242.25
					0.00	0.00	6,287,242.25
					0.00	0.00	6,287,242.25

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002			**FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278871**			
SALDO INICIAL						5,034,372.88
MARZO 2024 SALDO FINAL						**6,287,242.25**
01 MARZO 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0122278871 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	35.29		5,034,408.17
02 MARZO 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	1		**JUAN CARBAJAL GODINEZ** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		348,503.53	4,685,904.64
E-4 OBRA PUBLICA	2		**JUAN CARBAJAL GODINEZ** PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNITA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		372,676.23	4,313,228.41
18 MARZO 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	3		**JUAN CARBAJAL GODINEZ** PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SENOBIO BUSTAMANTE, EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		315,964.06	3,997,264.35
26 MARZO 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	4		**COMISION DE AGUA POTABLE,** PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CON CAPACIDAD DE 2.75 LPS DE LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		1,200,000.00	2,797,264.35
27 MARZO 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	3,489,977.90		6,287,242.25
			TOTAL MENSUAL	**3,490,013.19**	**2,237,143.82**	
				3,490,013.19	2,237,143.82	

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACION
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
2021 - 2024

G. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. NOÉ ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122278871
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788717

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,581,160.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		78.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,034,372.88
Saldo de Operación Inicial		5,034,372.88
Depósitos / Abonos (+)	2	3,490,013.19
Retiros / Cargos (-)	4	2,237,143.82
Saldo Final (+)		6,287,242.25
Saldo de Operación Final		6,287,242.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	INTERESES GANADOS			35.29	5,034,408.17	5,034,408.17
02/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0203248PAV CALL BENI JUAR TLAQUILPA Ref. 0000907462 002		348,503.53			

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002260701517937952 00260100240304000907462 JUAN CARBAJAL GODINEZ				
02/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0203248PAV CALL VICEN GUE 2DA ET LAGU Ref. 0000920155 002 00002260701517937952 00260100240304000920155 JUAN CARBAJAL GODINEZ	372,676.23		4,313,228.41	5,034,408.17
[illegible]/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803248PAV CALL SENOBIO BUSTA CUETZA Ref. 0000223130 002 00002260701517937952 00260100240319000223130 JUAN CARBAJAL GODINEZ	315,964.06		3,997,264.35	4,313,228.41
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2603248SISTEMA DE SANEAMIENTO CUETZAL Ref. 0000524789 044 00044260256051341371 00260100240326000524789 CAPASEG 2024	1,200,000.00		2,797,264.35	2,797,264.35
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8547369 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		3,489,977.90	6,287,242.25	6,287,242.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,237,143.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,490,013.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

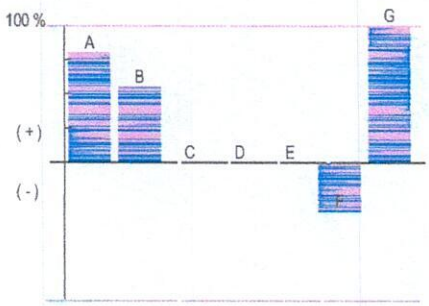
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,034,372.88	80.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,490,013.19	55.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	78.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,237,143.82	-35.58%	F
Saldo Final	6,287,242.25	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222788717 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6CFB2B50-23D5-4803-BB59-87EA27860F52

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

apeZ/iZY9bviQV0kx+deRP6s6Qt9/TTvAhuls1uXZpEWPf3LmWEyH1M11GuMBdI7em9HsMTStRFtB+4MtoVJUWcg
GBq+rx8dfqXKh0Y4ZBWFhilsM8LcD5LymugLDZrlxx/9AYVFKmXPbhwZYeXB6+3ZZ1DPTrWs0Fp2tNTnT6ep4B1b
xKOd8DgXbWDrMJyTUz3ZfTB3KXQOliVMoBjNIgokCNxOJz3UHu8DlXvi/3z6N8PvOdAau/9PbJi0UoWZMbAYQOpt
pO1ZC0+7sIf4zwNsAI/kfjrYEUK0Ck6oqXpktf+gap2+nKIEVUrSHNh4tRZodD0GU5OM7TV0wph5ZQ==

Sello SAT

pTq/RDO45vEaU3BZ7Zmj/vhJiYUAYSRzkNy8tlaQ3HreHvHDOk906pb+0QuHZ1S3drm05e7Hk3DpL+KQyzqOOOc
eI1OQaXH2IJ9yEu93bqM/srgSvtZvZtMtdBoQNN+Bpud4B+sxliAtkSuP1V2cppFuoAFD+Xm4/eVjNG4PF5tjhXDNs8
RyodBR8fpZjgxWoRofvKYEMLD8z2/MoQZx8lnspfxK7ipqiLLLmXPGTWOB0rIUjTry9fQMkmVzRAP+izQOfpgp0SUL
QlhdOzKvoaW+iM9sEUI73I7x0PQP26cppFrvdH+YKdgJtq2eTsKxYL0r1TKZoqKFb25+nOQE8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6CFB2B50-23D5-4803-BB59-87EA27860F52|2024-03-28T01:31:12|apeZ/iZY9bviQV0kx+deRP6s6Qt9/TTvAhu
ls1uXZpEWPf3LmWEyH1M11GuMBdI7em9HsMTStRFtB+4MtoVJUWcgGBq+rx8dfqXKh0Y4ZBWFhilsM8LcD5Lym
ugLDZrlxx/9AYVFKmXPbhwZYeXB6+3ZZ1DPTrWs0Fp2tNTnT6ep4B1bxKOd8DgXbWDrMJyTUz3ZfTB3KXQOliVM
oBjNIgokCNxOJz3UHu8DlXvi/3z6N8PvOdAau/9PbJi0UoWZMbAYQOptpO1ZC0+7sIf4zwNsAI/kfjrYEUK0Ck6oqXpk
tf+gap2+nKIEVUrSHNh4tRZodD0GU5OM7TV0wph5ZQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0122278871

MES: ABRIL

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2024	**5,430,310.90**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2024	**5,430,310.90**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DEL 2024 5,430,310.90

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	5,430,310.90
					0.00	0.00	5,430,310.90
					0.00	0.00	5,430,310.90
					0.00	0.00	5,430,310.90
					0.00	0.00	5,430,310.90

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	5,430,310.90
					0.00	0.00	5,430,310.90
					0.00	0.00	5,430,310.90
					0.00	0.00	5,430,310.90
					0.00	0.00	5,430,310.90

Elaboró:

Lic. Noe Cruz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Revisó:

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002			**FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278871**			
SALDO INICIAL						6,287,242.25
ABRIL 2024 SALDO FINAL						**5,430,310.90**
01 ABRIL 2024						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	78.90		6,287,321.15
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0122278871 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			
02 ABRIL 2024						
E-4	1		**JUAN CARBAJAL GODINEZ**		372,676.23	5,914,644.92
OBRA PUBLICA			PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNITA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-4	2		**JUAN CARBAJAL GODINEZ**		487,878.28	5,426,766.64
OBRA PUBLICA			PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: TECHADO DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA LA PALMA, DE LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.			
08 ABRIL 2024						
E-4	3		**JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA**		323,988.17	5,102,778.47
OBRA PUBLICA			PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A BACHILLERES 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA.			
E-4	4		**JUAN CARBAJAL GODINEZ**		1,282,285.33	3,820,493.14
OBRA PUBLICA			PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSERVACION DEL CAMINO TIANQUIZOLCO - MACHITO DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 9+900 EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-4	5		**JUAN CARBAJAL GODINEZ**		340,080.07	3,480,413.07
OBRA PUBLICA			PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 023, EN LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA.			
E-4	6		**JUAN CARBAJAL GODINEZ**		340,080.07	3,140,333.00
OBRA PUBLICA			PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO, EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.			
29 ABRIL 2024						
E-4	7		**COMISION DE AGUA POTABLE,**		1,200,000.00	1,940,333.00
OBRA PUBLICA			PAGO DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CON CAPACIDAD DE 2.75 LPS, EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.			
30 ABRIL 2024						
DI-2	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	3,489,977.90		5,430,310.90
OBRA PUBLICA			MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	**3,490,056.80**	**4,346,988.15**	
				3,490,056.80	4,346,988.15	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

BBVA

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122278871
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788717

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,287,242.25
Saldo de Operación Inicial		6,287,242.25
Depósitos / Abonos (+)	2	3,490,056.80
Retiros / Cargos (-)	7	4,346,988.15
Saldo Final (+)		5,430,310.90
Saldo de Operación Final		5,430,310.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,738,851.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		62.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	[illegible] ANADOS			78.90	6,287,321.15	6,287,321.15
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0204248PAV CALLE VICENTE GUERRE S F L Ref. 0000515413 002		372,676.23			

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024- [illegible]

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

BBVA

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002260701517937952 00260100240402000515413 JUAN CARBAJAL GODINEZ				
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0204248TECHADO PUBLI EN CHILACACHAPA Ref. 0000516081 002 00002260701517937952 00260100240402000516081 JUAN CARBAJAL GODINEZ	487,878.28		5,426,766.64	5,426,766.64
[illegible]/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0804248PAV CALLE TELEB 2DA ETA TLACAQ Ref. 0000392786 044 00044260256009038513 00260100240408000392786 JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA	323,988.17			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804248CONSERV CARRET TIANQUI MACHITO Ref. 0000462287 002 00002260701517937952 00260100240409000462287 JUAN CARBAJAL GODINEZ	1,282,285.33			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804248CONSTR CANCHA ENSAD CHILACACHA Ref. 0000462458 002 00002260701517937952 00260100240409000462458 JUAN CARBAJAL GODINEZ	340,080.07			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804248CONSTR CANCHA BACHILLERES CUET Ref. 0000462528 002 00002260701517937952 00260100240409000462528 JUAN CARBAJAL GODINEZ	340,080.07		3,140,333.00	3,140,333.00
[illegible]BR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2904248SISTEMA DE SANEAMIENTO CUETZAL Ref. 0000983426 044 00044260256051341371 00260100240430000983426 CAPASEG 2024	1,200,000.00		1,940,333.00	1,940,333.00
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8578052 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		3,489,977.90	5,430,310.90	5,430,310.90

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	[illegible]6,988.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	[illegible]90,056.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2021-2024

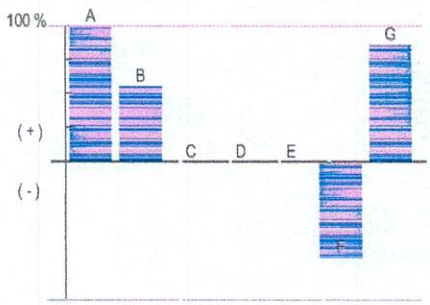
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

BBVA

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,287,242.25	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,490,056.80	55.51%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	62.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,346,988.15	-69.13%	F
Saldo Final	5,430,310.90	86.37%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222788717 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 905BC3C8-7E48-4019-A66D-56BA84D074A5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XIQFXguUc2IdakrJtjlEzKKGUVopNzKXajjsq90Ijk/Bjg497EXGjy87muP+xSCJ6sB2jNLZ2UjJ0IatLzAZFMK4EWywsN
zrLPLkH/tFqMWjTBait0/5CLUn7LuootCCkd03Lr5oyUOhnlomBQDaIEE0Y3bfQCNuh695s183CSp7ZuQT4HQklsX6
z7dpyhtSqgBeNpYgT8azmmdksttSsShnjBGAxizYmK7mWoaFP1xyQN0PEIANeE3Cvc68k8byaRBHyrcgaoJSiGCn
hN4HsYAiV9XtV7z/TuzDILo/+1uVZ+Qas4IgdBearUjiaYJ++ifPNwXZVOLn6SCIEvRDmw==

Sello SAT

d2n0qFKS+VEMsbtFCxFn2i+oH0qfv0v6vEQuVaER9m8zU8UFsQ2+Ckf9hONjkSNBQIPMqPa5Dps5Xsy6Zmxp6R
w6kdjh5nfnSlVqubyXSTxGHOpEdu3tjWyTsAj3BH2koecgE9oLSJkCp7Mp4ihaa4hClbwGKfo4HgYcLJyPa8GzxpIqVI
30ft+FsA0vTJQhTjRy3/LVVXPA3P5Os+WoNWA6oUisfV0XzQOOY5SlBHSFqj4isfH+SmQtxm0iDJc9VSIW3/OwtsZ
+efc1jihj4PoTAmRDu34SwB0CyDCkuSacnieH7SF4PUAhUItgg9hB9HuACfIKrbIsJ3Tip1FRsg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:02:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|905BC3C8-7E48-4019-A66D-56BA84D074A5|2024-05-01T02:02:20|XIQFXguUc2IdakrJtjlEzKKGUVopNzKXajj
sq90Ijk/Bjg497EXGjy87muP+xSCJ6sB2jNLZ2UjJ0IatLzAZFMK4EWywsNzrLPLkH/tFqMWjTBait0/5CLUn7LuootCCk
d03Lr5oyUOhnlomBQDaIEE0Y3bfQCNuh695s183CSp7ZuQT4HQklsX6z7dpyhtSqgBeNpYgT8azmmdksttSsShnjB
GAxizYmK7mWoaFP1xyQN0PEIANeE3Cvc68k8byaRBHyrcgaoJSiGCnhN4HsYAiV9XtV7z/TuzDILo/+1uVZ+Qas4Ig
dBearUjiaYJ++ifPNwXZVOLn6SCIEvRDmw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:14

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0122278871

MES: MAYO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2024	**4,410,707.01**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2024	**4,410,707.01**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo Bo

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DEL 2024 4,410,707.01

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	4,410,707.01
					0.00	0.00	4,410,707.01
					0.00	0.00	4,410,707.01
					0.00	0.00	4,410,707.01
					0.00	0.00	4,410,707.01

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	4,410,707.01
					0.00	0.00	4,410,707.01
					0.00	0.00	4,410,707.01
					0.00	0.00	4,410,707.01
					0.00	0.00	4,410,707.01

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noé Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACION 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002			**FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278871**			
SALDO INICIAL						5,430,310.90
MAYO 2024 SALDO FINAL						**4,410,707.01**
01 MAYO 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0122278871 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	62.31		5,430,373.21
02 MAYO 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	1		JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: TECHADO DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA LA PALMA, DE LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		487,878.28	4,942,494.93
E-4 OBRA PUBLICA	2		JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO, EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		340,080.07	4,602,414.86
E-4 OBRA PUBLICA	3		JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SENOBIO BUSTAMANTE, EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		315,964.07	4,286,450.79
E-4 OBRA PUBLICA	4		JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 023, EN LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA.		340,080.07	3,946,370.72
E-4 OBRA PUBLICA	5		JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA PAGO DE LA ESTIMACION N0. 01 (UNO) FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A BACHILLERES 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA.		323,988.17	3,622,382.55
08 MAYO 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	6		JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO 173, EN LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		221,183.87	3,401,198.68
E-4 OBRA PUBLICA	7		JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 2DA ETAPA EN NIVEL PREESCOLAR "RAUL POUS ORTIZ" EN LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		221,183.87	3,180,014.81
E-4 OBRA PUBLICA	8		JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MOLONIAL, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		152,917.48	3,027,097.33
E-4 OBRA PUBLICA	9		JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		267,819.45	2,759,277.88
E-4 OBRA PUBLICA	10		JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON		554,681.12	2,204,596.76

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ALDAMA 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRRERO.			
21 MAYO 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	11		**JUAN CARBAJAL GODINEZ** PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUNA, EN LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		283,867.65	1,920,729.11
31 MAYO 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	3,489,977.90		5,410,707.01
E-4 OBRA PUBLICA	12		**COMISION DE AGUA POTABLE,** PAGO DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CON CAPACIDAD 2.75 LPS, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO, EJERCICIO 2024.		1,000,000.00	4,410,707.01
			TOTAL MENSUAL	**3,490,040.21**	**4,509,644.10**	
				3,490,040.21	4,509,644.10	

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2021-2027

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122278871
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788717

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,530,400.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		43.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,430,310.90
Saldo de Operación Inicial		5,430,310.90
Depósitos / Abonos (+)	2	3,490,040.21
Retiros / Cargos (-)	12	4,509,644.10
Saldo Final (+)		4,410,707.01
Saldo de Operación Final		4,410,707.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			62.31		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205248TECHADO PUBLICO CHILA	[illegible] 002	487,878.28			

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002260701517937952					
		00260100240502000628933					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		340,080.07			
		0205248CANCHA BACHILLERES CUE[illegible]0000629856 002					
		00002260701517937952					
		00260100240502000629856					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
[illegible]MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		315,964.07			
		0205248PAVIMENT CALLE SENOBIO BUSTAM Ref. 0000630618 002					
		00002260701517937952					
		00260100240502000630618					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		340,080.07			
		0205248CANCHA ENSAD CHILA Ref. 0000631582 002					
		00002260701517937952					
		00260100240502000631582					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		323,988.17		3,622,382.55	3,622,382.55
		0205248PAC CALLE TELEB 2DA ETA TLACAQUIPA Ref. 0000632937 044					
		00044260256009038513					
		00260100240502000632937					
		JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		221,183.87			
		0805248BARDA TELEBACHI 173 TLACAQUIPA Ref. 0000608763 002					
		00002260701517937952					
		00260100240509000608763					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		221,183.87			
		0805248BARDA 2DA ETA PRESCO RAUL POUS Ref. 0000608809 002					
		00002260701517937952					
		00260100240509000608809					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		152,917.48			
		0805248RODADAS 2DA ETA MOLONIAL Ref. 0000608910 002					
		00002260701517937952					
		00260100240509000608910					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		267,819.45			
		0805248PAVIMENTA CALL EMILIANO ZAPA T Ref. 0000608944 002					
		00002260701517937952					
		00260100240509000608944					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		554,681.12		2,204,596.76	2,204,596.76
		0805248PAVIMENTA CALL JUAN ALDAMA TIA Ref. 0000608981 002					
		00002260701517937952					
		00260100240509000608981					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		283,867.65		1,920,729.11	1,920,729.11
		2105248PAVIMENTACION DE LA CALLE LUNA Ref. 0000650772 002					
		00002260701517937952					

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

BBVA

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240521000065077 2 JUAN CARBAJAL GODINEZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3005248SISTEMA DE SANEAMIENTO CUETZAL Ref. 0000337649 044 0004426025605134137 1 0026010024053000003376 49 CAPASEG 2024		1,000,000.00		920,729.11	920,729.11
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8602610 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			3,489,977.90	4,410,707.01	4,410,707.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,509,644.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,490,040.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

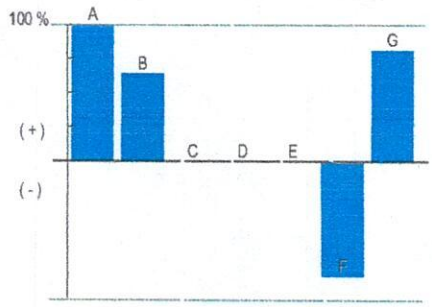
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,430,310.90	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,490,040.21	64.26%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	43.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,509,644.10	-83.04%	F
Saldo Final	4,410,707.01	81.22%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222788717 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: **Certificado**

53B30907-26F8-44E8-A2A1-D36243A95FB7 00001000000509478830

Sello Digital

dAFYXCyMFRUlJ+2kKPzNjftQApz2DVRpFRipBo6HKRD/s/XukpxPryHUQmPoUkdxZ6zuXXuc5RLCf3YbYvPODIJZ
IvLyx0CmAOnXwWeBuN8f0kKRPxBUZVh0pD9Pi7MQXFxbe7ar15JjKoqZ5z5RNxF8gcRsVBVUQIXnk+3QTWMoui
aT3/ZE+vEhaKD2FVUgPaJ6EWxVshZkn3mEeGJmcDiI8eH7BgchjCJbfgfeOulJ/00JbYO4w8xQYEc0p/9okt4f5BIHu
yBuW89fyf4NC4SjKt7//S84hj75brdNcsxO1cCVoHKB0RUWLLWO/3pOgh/AmtajhIs0lStwFMAF6g==

Sello SAT

U2eEh/HKXkNAjIFfSN/h5NwSdCA8r7sOb2AiXqj8zfZSx7bZk2dm3uZHiVypoIDk30BESwKa9OaPeEm2WYasRfnNa
66gWzU6RQqvkzFSxfTY5iLgtQK31dgPTtkywuzn/i01njjhwzy815WnGyj1Q7ggSGNx16I57xyJ/SRSTviMpoD340m0E
oDyTk6AEQdcz8tDEKQDv904COk1H8MrjqDizApb4OWFUdM4Hg6dGmgIoHkSf9Jv9ii/yTVxInBiB+6288cv6GXKop
C04B12GFr+WkEsTX7d3EJ/sb+3ZQv4oe8jRyH7mPiBAtL89QIGj0qaY3h9FHFA2aan/ofvAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|53B30907-26F8-44E8-A2A1-D36243A95FB7|2024-06-01T03:54:14|dAFYXCyMFRUlJ+2kKPzNjftQApz2DVRp
FRipBo6HKRD/s/XukpxPryHUQmPoUkdxZ6zuXXuc5RLCf3YbYvPODIJZIvLyx0CmAOnXwWeBuN8f0kKRPxBUZVh
0pD9Pi7MQXFxbe7ar15JjKoqZ5z5RNxF8gcRsVBVUQIXnk+3QTWMouiaT3/ZE+vEhaKD2FVUgPaJ6EWxVshZkn3
mEeGJmcDiI8eH7BgchjCJbfgfeOulJ/00JbYO4w8xQYEc0p/9okt4f5BIHuyBuW89fyf4NC4SjKt7//S84hj75brdNcsxO1c
CVoHKB0RUWLLWO/3pOgh/AmtajhIs0lStwFMAF6g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:01

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0122278871

MES: JUNIO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2024	**3,608,827.57**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2024	**3,608,827.57**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V°B°

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2024 3,608,827.57

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,608,827.57
					0.00	0.00	3,608,827.57
					0.00	0.00	3,608,827.57
					0.00	0.00	3,608,827.57
					0.00	0.00	3,608,827.57

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,608,827.57
					0.00	0.00	3,608,827.57
					0.00	0.00	3,608,827.57
					0.00	0.00	3,608,827.57
					0.00	0.00	3,608,827.57

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 **FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL**
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 **ADMINISTRACION 2021 - 2024**
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 **BANCOMER CTA. 0122278871**

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
SALDO INICIAL						4,410,707.01
JUNIO 2024 SALDO FINAL						**3,608,827.57**
01 JUNIO 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0122278871 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	43.58		4,410,750.59
03 JUNIO 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	1		**JUAN CARBAJAL GODINEZ** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO 173, EN LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		221,183.87	4,189,566.72
E-4 OBRA PUBLICA	2		**JUAN CARBAJAL GODINEZ** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 2DA ETAPA EN NIVEL PREESCOLAR "RAUL POUS ORTIZ" EN LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		221,183.87	3,968,382.85
E-4 OBRA PUBLICA	3		**JUAN CARBAJAL GODINEZ** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MOLONIAL, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		152,917.48	3,815,465.37
E-4 OBRA PUBLICA	4		**JUAN CARBAJAL GODINEZ** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		267,819.45	3,547,645.92
06 JUNIO 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	5		**JUAN CARBAJAL GODINEZ** PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VISTA HERMOSA, EN LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.		307,939.96	3,239,705.96
11 JUNIO 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	6		**JUAN CARBAJAL GODINEZ** PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: REHABILITACION DEL COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (LAGUNA) EN LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.		1,316,391.11	1,923,314.85
19 JUNIO 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	7		**JUAN CARBAJAL GODINEZ** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUNA, EN LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		283,867.66	1,639,447.19
E-4 OBRA PUBLICA	8		**JUAN CARBAJAL GODINEZ** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ALDAMA 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRRERO.		554,681.13	1,084,766.06
21 JUNIO 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	9		**JUAN CARBAJAL GODINEZ** PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A		965,916.39	118,849.67

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CUAXILOTLA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.			
28 JUNIO 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	3,489,977.90		3,608,827.57
			TOTAL MENSUAL	**3,490,021.48**	**4,291,900.92**	
				3,490,021.48	4,291,900.92	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACION
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
ALDAMA 1
CENTRO

MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0122278871
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788717

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		2,162,581.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		36.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,410,707.01
Saldo de Operación Inicial		4,410,707.01
Depósitos / Abonos (+)	2	3,490,021.48
Retiros / Cargos (-)	9	4,291,900.92
Saldo Final (+)		3,608,827.57
Saldo de Operación Final		3,608,827.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			43.58		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306248BARDA TELEFONOS PLACAQUIPA Ref. 0000210773 002		221,183.87			

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002260701517937952 00260100240604000021077 3 JUAN CARBAJAL GODINEZ				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306248BARDA 2DA ETA PREE[illegible] Ref. 0000210878 002 00002260701517937952 00260100240604000021087 8 JUAN CARBAJAL GODINEZ	221,183.87			
[illegible]/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306248RODADAS 2DA ETA MOLONIA 2 Ref. 0000210970 002 00002260701517937952 00260100240604000021097 0 JUAN CARBAJAL GODINEZ	152,917.48			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306248PAVIM EMILIA ZAPAT TINAQUIZOLC Ref. 0000211174 002 00002260701517937952 00260100240604000021117 4 JUAN CARBAJAL GODINEZ	267,819.45		3,547,645.92	3,547,645.92
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606248PAVIMEN CALLE VISTA HERMOSA CH Ref. 0000623647 002 00002260701517937952 00260100240606000062364 7 JUAN CARBAJAL GODINEZ	307,939.96		3,239,705.96	3,239,705.96
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106248REHABILITAC LAGUNA CHILACACHAP Ref. 0000437487 002 00002260701517937952 00260100240611000043748 7 JUAN CARBAJAL GODINEZ	1,316,391.11		1,923,314.85	1,923,314.85
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1906248PAVIMEN CALLE LUNA CHILACACHAP Ref. 0000887629 002 00002260701517937952 00260100240619000088762 9 JUAN CARBAJAL GODINEZ	283,867.66			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1906248PAVIM JUAN ALDAMA TIANQUIZOLCO Ref. 0000910366 002 00002260701517937952 00260100240619000091036 6 JUAN CARBAJAL GODINEZ	554,681.12		1,084,766.06	1,084,766.06
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2106248PAVIM VICENT GUERR 2DA ETA CUA Ref. 0000274934 002 00002260701517937952 00260100240621000027493 4 JUAN CARBAJAL GODINEZ	965,916.39		118,849.67	118,849.67
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 86225[illegible]MPCASH Ref. REFBNTC00013277		3,489,977.90	3,608,827.57	3,608,827.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,291,900.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,490,021.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

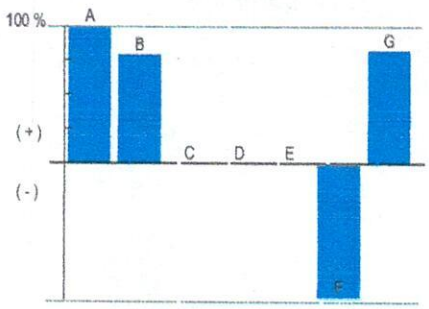
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,410,707.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,490,021.48	79.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	36.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,291,900.92	-97.30%	F
Saldo Final	3,608,827.57	81.81%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222788717 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CC7645D3-2DAA-4230-B6CF-DC8119D85D05

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

c/lZPkYCNM240yDSrRcru5REYI0FmCQ4feWtCozeTAQUAu+0uuW7BrpDCkBYIHa7PQvF4O/BrS+Aqs5y7ZKfn+P
K4DgLIf05qRs54XdehaeY460ZaFraqZ2Ljk07PFzoBSkGTTijkzXqg0MbKcPxTDcBg4y+vOeW10vz0LCelUqG8gkdQ
R+Reqe3jyIdKyJWF7CTe5tl5W8vrLkGjthIR525+yx4Zlf7Hbm2ntJDkPtwBS6rhYzzgLfXZz1uxh1T/0eUIlYUJz9DkHo
ERPMUpx7uiDzNx/W7711kP5sGoXBlOhQHv4AaWzgzW9sHadhDfvSqbgsRH184mF2FBYTWDw==

Sello SAT

WXL31ihUviav/zIb5FiqK12aXwJphKcdyZL5Si2YXskikLbtzMVhbMSIOx+o2d4kNrsp8o6WPDkbbq9rra4Ba9/m3Cqs4
FYb+pM2Ei8IDGtObxltv/z/1F3a1gzFunIKzM8CnDKqI81nmGgO2GhXF7aR7uH0IR/cYHgpp2zRe8YP4E9lGnagXbh
UyU70LJW381pJ/HuNnT6x3MrDZGTwofd1qKIKiu5mjbSk1uKQdv1/CHF/omJ/9e17JXKF1ExHRLD4x3B8CatEUjEJI
XSDUawK+rDEt5RnJI69AqWSf596xb9OdtyiXvDOD9h6mPDIQ9mpqaoDsxsDZX5zuUUVZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:51:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CC7645D3-2DAA-4230-B6CF-DC8119D85D05|2024-06-29T01:51:47|c/lZPkYCNM240yDSrRcru5REYI0FmCQ
4feWtCozeTAQUAu+0uuW7BrpDCkBYIHa7PQvF4O/BrS+Aqs5y7ZKfn+PK4DgLIf05qRs54XdehaeY460ZaFraqZ2Lj
k07PFzoBSkGTTijkzXqg0MbKcPxTDcBg4y+vOeW10vz0LCelUqG8gkdQR+Reqe3jyIdKyJWF7CTe5tl5W8vrLkGjthI
R525+yx4Zlf7Hbm2ntJDkPtwBS6rhYzzgLfXZz1uxh1T/0eUIlYUJz9DkHoERPMUpx7uiDzNx/W7711kP5sGoXBlOhQ
Hv4AaWzgzW9sHadhDfvSqbgsRH184mF2FBYTWDw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:47

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0122278871

MES: JULIO

EJERCICIO FISCAL

2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2024	**8,244,468.40**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2024	**8,244,468.40**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRES
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V. B.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DEL 2024 8,244,468.40

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	8,244,468.40
					0.00	0.00	8,244,468.40
					0.00	0.00	8,244,468.40
					0.00	0.00	8,244,468.40
					0.00	0.00	8,244,468.40

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	8,244,468.40
					0.00	0.00	8,244,468.40
					0.00	0.00	8,244,468.40
					0.00	0.00	8,244,468.40
					0.00	0.00	8,244,468.40

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Revisó:

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002			**FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278871**			
SALDO INICIAL						3,608,827.57
JULIO 2024 SALDO FINAL						**8,244,468.40**
01 JULIO 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0122278871 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	36.04		3,608,863.61
05 JULIO 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	1	918020	JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN NIVEL PREESCOLAR "24 DE FEBRERO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNITA.		456,323.85	3,152,539.76
E-4 OBRA PUBLICA	2	918036	JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 8 "SEBONIO BUSTAMANTE", EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		596,964.48	2,555,575.28
E-4 OBRA PUBLICA	3	918053	JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		875,043.43	1,680,531.85
18 JULIO 2024						
D-GI OBRA PUBLICA	5		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO DEVOLUCION DE RECURSOS POR SUSPENSION DE CONVENIO DE COLABORACION (CAPASEG).	3,400,000.00		5,080,531.85
24 JULIO 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	4		JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN JUAN M. PONCE, EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		326,041.35	4,754,490.50
31 JULIO 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	3,489,977.90		8,244,468.40
			TOTAL MENSUAL	**6,890,013.94**	**2,254,373.11**	
				6,890,013.94	2,254,373.11	

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122278871
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788717

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[illegible]miento		
Saldo Promedio		3,493,272.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		60.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,608,827.57
Saldo de Operación Inicial		3,608,827.57
Depósitos / Abonos (+)	3	6,890,013.94
Retiros / Cargos (-)	4	2,254,373.11
Saldo Final (+)		8,244,468.40
Saldo de Operación Final		8,244,468.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			36.04	3,608,863.61	3,608,863.61
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI [illegible] BANAMEX 050724[illegible] DE FEBRERO SN FRAN LA Ref. 0000976795 002		456,323.85			

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

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002260701517937952					
		00260100240705000976795					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		596,964.48			
		0507248BARDA SENOBIO BUSTAMANTE CUETZ Ref. 0000981825 002					
		00002260701517937952					
		00260100240705000981825					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
[redacted]L	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		875,043.43		1,680,531.85	1,680,531.85
		0507248PAVIMENTA MIGUEL HIDAL CHILA Ref. 0000983016 002					
		00002260701517937952					
		00260100240705000983016					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,400,000.00	5,080,531.85	5,080,531.85
		0000103DEVOLUC RECURSOS POR SUSPENSIO Ref. 0151180510 044					
		00044260256051341371					
		2024071840044B36K0000059886600					
		COMISION DE AGUA POTABLE ALCAN					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		326,041.35		4,754,490.50	4,754,490.50
		2407248CONSTRUCCI DE AULA JUAN M PONC Ref. 0000676643 002					
		00002260701517937952					
		00260100240724000676643					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,489,977.90	8,244,468.40	8,244,468.40
		2161 8648188 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

[redacted]tal de Movimientos

[redacted]OTAL IMPORTE CARGOS	2,254,373.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,890,013.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
202[illegible] - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

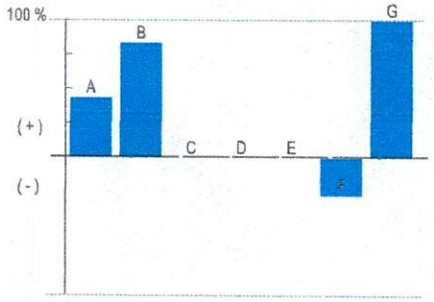
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,608,827.57	43.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,890,013.94	83.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	60.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,254,373.11	-27.34%	F
Saldo Final	8,244,468.40	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222788717 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx .

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: **Certificado**

4FDAC1B9-990B-48FD-9127-20F92A36398E 00001000000509478830

Sello Digital

YYNWSaFkQLPIPNiukZfH5WOiJrlPiZP4uRLGXiRj+yBBogxsiQ1AO60khz6Tl++ocPDicFYoUPrNFAW59YAGSomH
vzeRPAheyvk8gK3DEuHzVVEFVotWlefsUxe/cAwbMOndoO+2ykAY12s3jRZltbE46j77Q7uJva3WY3dTjRcqt96w2z
Ek5YaG8iM8xDy1dGjMrB7v7oHTD0as+XpA1lYnqySRt8uInsmAB4iXNUCwyrQKh9BOafsbYSLn2SZaDX2w/Ngl+La
dPSxoijHBnTx1qfTEHoaDaqbSRCj5QkP7htTPEP/41yte+GXa5q4oPNsc34GQhQDiAVR+UT49nA==

Sello SAT

VMqsCC2ke1oFS1ysDn7fPbYrZpWLF1IuqeusCXsHGgkWJvQHQ8d9U0FcSECybxhXhnb7NAL6IHBWyKRIol/eHCj
wk+hoZcKbd0gJ6HR1hyYbwH1bJ1G9V9WR+VgRD2iuOthEkRwzeFuEp2vknSljWszZIS4965/g9OOpYAVurKOMLi6
7uQ8QuqkigSMKoHFeSWxWerU8Joljx5eGDdVb2de37EhpFDZt/jWfOB0NRzAQFoKW0QbH169LpPBq5poyMi/a25
0fcoon70k59mYoBT4lwN2WmTdM/XC4PNNeu1AwG20FWwpWxsJi4EH8aj4zEtj6vbMcGLeeyZ98cyaqpA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4FDAC1B9-990B-48FD-9127-20F92A36398E|2024-08-01T01:52:37|YYNWSaFkQLPIPNiukZfH5WOiJrlPiZP4u
RLGXiRj+yBBogxsiQ1AO60khz6Tl++ocPDicFYoUPrNFAW59YAGSomHvzeRPAheyvk8gK3DEuHzVVEFVotWlefsU
xe/cAwbMOndoO+2ykAY12s3jRZltbE46j77Q7uJva3WY3dTjRcqt96w2zEk5YaG8iM8xDy1dGjMrB7v7oHTD0as+XpA
1lYnqySRt8uInsmAB4iXNUCwyrQKh9BOafsbYSLn2SZaDX2w/Ngl+LadPSxoijHBnTx1qfTEHoaDaqbSRCj5QkP7htT
PEP/41yte+GXa5q4oPNsc34GQhQDiAVR+UT49nA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0122278871

MES: AGOSTO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	**7,215,927.20**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	**7,215,927.20**

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 7,215,927.20

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	7,215,927.20
					0.00	0.00	7,215,927.20
					0.00	0.00	7,215,927.20
					0.00	0.00	7,215,927.20
					0.00	0.00	7,215,927.20

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	7,215,927.20
					0.00	0.00	7,215,927.20
					0.00	0.00	7,215,927.20
					0.00	0.00	7,215,927.20
					0.00	0.00	7,215,927.20

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Vo.Bo.

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Revisó:

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002			**FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278871**			
SALDO INICIAL						8,244,468.40
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						**7,215,927.20**
01 AGOSTO 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0122278871 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	60.16		8,244,528.56
E-4 OBRA PUBLICA	1		JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y *FINIQUITO* CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 8 "SEBONIO BUSTAMANTE", EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		596,964.49	7,647,564.07
E-4 OBRA PUBLICA	2		JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN NIVEL PREESCOLAR "24 DE FEBRERO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNITA.		456,323.86	7,191,240.21
E-4 OBRA PUBLICA	3		JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		875,043.43	6,316,196.78
E-4 OBRA PUBLICA	4		JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CUAXILOTLA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		965,916.39	5,350,280.39
E-4 OBRA PUBLICA	5		JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VISTA HERMOSA, EN LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.		307,939.97	5,042,340.42
E-4 OBRA PUBLICA	6		JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: REHABILITACION DEL COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (LAGUNA) EN LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA.		1,316,391.12	3,725,949.30
30 AGOSTO 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	3,489,977.90		7,215,927.20
			TOTAL MENSUAL	**3,490,038.06**	**4,518,579.26**	
				3,490,038.06	4,518,579.26	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION 2024-2027

LIC. VIANEY VELAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122278871
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788717

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		3,951,109.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		68.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,244,468.40
Saldo de Operación Inicial		8,244,468.40
Depósitos / Abonos (+)	2	3,490,038.06
Retiros / Cargos (-)	6	4,518,579.26
Saldo Final (+)		7,215,927.20
Saldo de Operación Final		7,215,927.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			60.16		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		596,964.49			

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0108248BARDA SENOBIO SECUNDA CUETZALA Ref. 0000382962 002					
		00002260701517937952					
		00260100240801000382962					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		456,323.86			
		0108248BARDA PREESCO 24 FEBRE SN FRAN Ref. 0000384904 002					
		00002260701517937952					
		00260100240801000384904					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		875,043.43			
		0108248PAVIM MIGUEL HIDA CHILACACHAPA Ref. 0000385541 002					
		00002260701517937952					
		00260100240801000385541					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		965,916.39			
		0108248PAV VICENTE GUERRERO CUAXILOTL Ref. 0000386325 002					
		00002260701517937952					
		00260100240801000386325					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		307,939.97			
		0108248PAVIM VISTA HERMOSA CHILACACHA Ref. 0000386889 002					
		00002260701517937952					
		00260100240801000386889					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,316,391.12		3,725,949.30	3,725,949.30
		0108248REHABILITAC COLECTOR AGUA CHIL Ref. 0000387790 002					
		00002260701517937952					
		00260100240801000387790					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
GO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,489,977.90	7,215,927.20	7,215,927.20
		2161 8663664 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,518,579.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,490,038.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

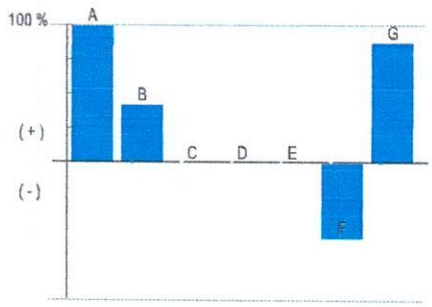
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,244,468.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,490,038.06	42.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	68.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,518,579.26	-54.80%	F
Saldo Final	7,215,927.20	87.52%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222788717 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9AC4719F-043F-4864-993D-203392E714A2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

a/ih/cH+M78u4hNBh54NARt8rQsaxH+pDmVUzvnZ12vU5h+ZHmNh6uiTI3PmpEuuiloDkIX+8BM7gaRmkUJJYUN9
LSLYFif0A3UU6Zjm1op3867saKrfIdnI06QNUkQLHjutIrgb9kUhKudxdBiGGK/Ad9DncD6RJStCSd2II9sJDitpCDzhd7
WwNpf9C03al1mHQV1oR8RDyha2RQ2DjLvs0llnB/BO4G0Tm0QUygsV7RWUwAZgrs9Rt0J3KqGB9cFLSoGU43j
MephvIAYqLYF6+jU/asiNyPYiB5aGrUBOcXu2W2kB4aE+kQVTQ98RYvm6rdD+TeJprFoo8XWLKA==

Sello SAT

DkcEyidEmygNpD+R4Djz1+8jTI6J/H84BC6xtf+L/4qezZhumyIA6DgIlblV1t0al9r7f0kHrgXvyjPtTc3TDO54SD3zRdFL
vljzFuVFVHQ4GsGI5E5CawzEu9TRPHmLriPysHz4otfiJ2ua1feIMHoE2BR9i4Uihr1GnT6GI0NlxARc/z/EYnFoTX4rG
u8K/vClwkaUu1aCQ18+lnn/VbgmegFFU2N+40zd2ULLB0+krLRz4P5LE694qUBG3i6ERXTd+I5n2JIAEzvwfSAN3im
N60UhZWYXGBwxpXGMObu7EXYWpOHH9mkBurwaHQLVzMqA/KjGnId8EW1w2aOc/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9AC4719F-043F-4864-993D-203392E714A2|2024-08-31T03:19:39|a/ih/cH+M78u4hNBh54NARt8rQsaxH+pDm
VUzvnZ12vU5h+ZHmNh6uiTI3PmpEuuiloDkIX+8BM7gaRmkUJJYUN9LSLYFif0A3UU6Zjm1op3867saKrfIdnI06QN
UkQLHjutIrgb9kUhKudxdBiGGK/Ad9DncD6RJStCSd2II9sJDitpCDzhd7WwNpf9C03al1mHQV1oR8RDyha2RQ2DjLv
s0llnB/BO4G0Tm0QUygsV7RWUwAZgrs9Rt0J3KqGB9cFLSoGU43jMephvIAYqLYF6+jU/asiNyPYiB5aGrUBOcXu2
W2kB4aE+kQVTQ98RYvm6rdD+TeJprFoo8XWLKA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:15

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0122278871

MES: SEPTIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	**3,498,398.61**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	**3,498,398.61**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 3,498,398.61

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,498,398.61
					0.00	0.00	3,498,398.61
					0.00	0.00	3,498,398.61
					0.00	0.00	3,498,398.61
					0.00	0.00	3,498,398.61

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,498,398.61
					0.00	0.00	3,498,398.61
					0.00	0.00	3,498,398.61
					0.00	0.00	3,498,398.61
					0.00	0.00	3,498,398.61

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V°B°

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damasio
Presidenta Municipal Constitucional

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Revisó:

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122278871
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788717

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]imiento		
Saldo Promedio		3,022,335.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		50.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,215,927.20
Saldo de Operación Inicial		7,215,927.20
Depósitos / Abonos (+)	2	3,490,045.95
Retiros / Cargos (-)	6	7,207,574.54
Saldo Final (+)		3,498,398.61
Saldo de Operación Final		3,498,398.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			68.05	7,215,995.25	7,215,995.25
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0409248CONSTRU AULA JARDIN CUETZALA	Ref. 0000894333 002	326,041.35		6,889,953.90	6,889,953.90

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002260701517937952					
		00260100240904000894333					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,384,557.83			
		0509248CONSTRUCC TANQUE 600 M3 APETLA Ref. 0000192163 002					
		00002260701517937952					
		00260100240905000192163					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,460,849.88		4,044,546.19	4,044,546.19
		0509248CONSTRUCC CANCHA FUTBOL APETLA Ref. 0000192950 002					
		00002260701517937952					
		00260100240905000192950					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,384,557.85			
		1809248CONSTR TANQUE 600M3 APETLANCA Ref. 0000215197 002					
		00002260701517937952					
		00260100240918000215197					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,460,849.89		1,199,138.45	1,199,138.45
		1809248CONSTRUC CANCHA FUTBOL APETLAN Ref. 0000215398 002					
		00002260701517937952					
		00260100240918000215398					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,190,717.74		8,420.71	8,420.71
		2309248CONSTRU DE TANQUE AGUA EN TIAN Ref. 0000052314 002					
		00002260701517937952					
		00260100240924000052314					
		JUAN CARBAJAL GODINEZ					
[redacted]EP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,489,977.90	3,498,398.61	3,498,398.61
		2161 8689190 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,207,574.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,490,045.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

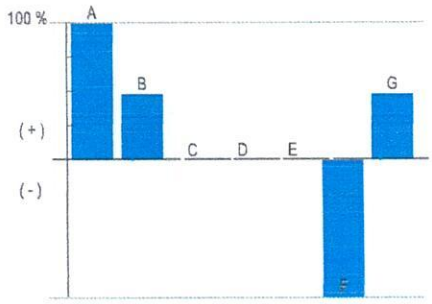
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,215,927.20	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,490,045.95	48.36%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	50.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,207,574.54	-99.88%	F
Saldo Final	3,498,398.61	48.48%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222788717 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 871EE06F-3AC3-4289-9631-3956F6D136A0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

I52aipwM0mBrPtRD/zM3pYYJubwwFzZmW9ktC7bhehePlfMQqu7C12lf4VOh1i3jEFNsieaCnI1/sIltg/as2YKykSLBU
DZ6MBsqk7MW3RYy/grlGPVLkSyk10JWCFEYROa2ADHa1nWikL8s4ZAmOsvpInclAs3RTU5T2QJq/WbABxFaRm
ng5aQu9EkNoQgggbBTQ8C9+RQSiJdQbHXC6p8N0KqopxPcg2KgCcaIOHTdjBjAihIRc5y2UoFAvKmLsjs7pPXkAK
SluDaHogN7e2CjN2YusehCyGR127ioSo5dgpX9A2QZDdkTDxHfdjmiQ+NH6CbiDl+PWN8TS5Uqsg==

Sello SAT

D7w4DON/y9SmFP9R4113XEEf0mMLFINiUU1VIdwTZ5W1mZBx+ILEdoKCt4sH3hNIxXNRHTsVRjRQ34tS7vbNbR
oHA3dVO6J59xlVroLOAV45UeenAU2BicEBILh1MxwdO1Q7pwu12ZRSLNjVnM5zym6ZhTjD9kop2tDRMYgTIKg0ip
PoruOYH/2v4tvUnzFVsMghalQzqEUcJEkzkFB6GvL7u15jKAnerVygX2PqQ4qw154Kvghnk2M8SddxK00jjpHU/0Yd
T2YH/+IX/ajQRGnSYCuJDxdpN6x9F/aXp3PklZMrcmBPBHDv8DfxhJhyPwWu0BssR/swUZJmCEq0DQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|871EE06F-3AC3-4289-9631-3956F6D136A0|2024-10-01T01:55:14|I52aipwM0mBrPtRD/zM3pYYJubwwFzZm
W9ktC7bhehePlfMQqu7C12lf4VOh1i3jEFNsieaCnI1/sIltg/as2YKykSLBUDZ6MBsqk7MW3RYy/grlGPVLkSyk10JWC
FEYROa2ADHa1nWikL8s4ZAmOsvpInclAs3RTU5T2QJq/WbABxFaRmng5aQu9EkNoQgggbBTQ8C9+RQSiJdQbH
XC6p8N0KqopxPcg2KgCcaIOHTdjBjAihIRc5y2UoFAvKmLsjs7pPXkAKSluDaHogN7e2CjN2YusehCyGR127ioSo5d
gpX9A2QZDdkTDxHfdjmiQ+NH6CbiDl+PWN8TS5Uqsg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0122278871

MES: OCTUBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	**6,988,426.88**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	**6,988,426.88**

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **6,988,426.88**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**6,988,426.88**
					0.00	0.00	**6,988,426.88**
					0.00	0.00	**6,988,426.88**
					0.00	0.00	**6,988,426.88**
					0.00	**0.00**	**6,988,426.88**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**6,988,426.88**
					0.00	0.00	**6,988,426.88**
					0.00	0.00	**6,988,426.88**
					0.00	0.00	**6,988,426.88**
					0.00	**0.00**	**6,988,426.88**

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002			**FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278871**			
SALDO INICIAL						3,498,398.61
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						**6,988,426.88**
01 OCTUBRE 2024						
D-GI OBRA PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.37		3,498,448.98
31 OCTUBRE 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	3,489,977.90		6,988,426.88
			TOTAL MENSUAL	**3,490,028.27**	**0.00**	
				3,490,028.27	0.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. AZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION 2024-2027

LCC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122278871
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788717

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,611,028.91
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		62.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,498,398.61
Saldo de Operación Inicial		3,498,398.61
Depósitos / Abonos (+)	2	3,490,028.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,988,426.88
Saldo de Operación Final		6,988,426.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			50.37	3,498,448.98	3,498,448.98
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8715533 BMRCASH	Ref. REFBNTC00013277		3,489,977.90	6,988,426.88	6,988,426.88

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

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

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

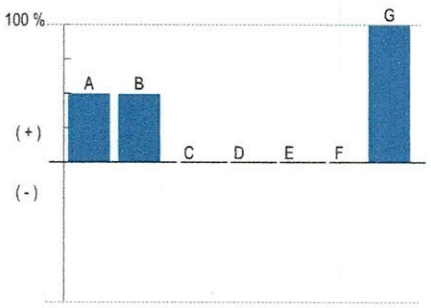
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,490,028.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,498,398.61	50.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,490,028.27	49.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	62.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6,988,426.88	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222788717 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
[redacted]	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: ABE1DEEE-95A0-4D1E-9C43-57E4EE880FA2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BiC8RWvlDX543DhrvLHhPd0+2bOcuEFWeYqwr9+SIzKeNhmmlgV8VLa1WHfxPC6lHAPXrHfKnun2W7NpZbFWjW
fOosdssspsmb+QDf8yGapw5zqmrafldbUXuxXXBu3H4WkyU35BulWUmUpNWHLdW2YYotsMTqmF6SxdrOMUyY
RniB1yapObkhMLnvGbNFDKzbGgZVkfvplJdLrznGvoAUURJ9Nm6DbMUVlOQdnhtO2JEGgXS4Gt6APTWyP89RR
QvsuRHbTGXAmtT95B5+oO4ngFCblPG1rGw/Yz4X5bKxgRpdQGg1GO/YgO+VmdyLLlgc161BBPaB7+ta7Bkxdzh

Sello SAT

YrTCPHcqA70ApcsUhzVBo84+8+JBc0K8kgZZEmm5kjdU64mdprwD2YeVlWLqwQyOMt+uma4B28lWi/6nCmaE2W
JkcZJ2qTpjV2xkpfy/NG5np/JzWhUubJ3k8dWCrrFZuPlrDANuhB21fa11OVJCnl46lBLONCrCWau0xAdeq8yJUFEn3
1Q+no4JMpbDTz4pZRPVR6tgdnx7C2rKF2fyR4axi3Q1cqaY8YRfsZyhNkPZsCjFLW2S5a2DSCcngvVOmobdMB97
wHrwGVzn1TKTxxuOlp3kpn0F0wkE6lWCdOAPcv2rmYAvqhPoduLMhJBsllkDSdntK4dkvyKP/wRskg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:15:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ABE1DEEE-95A0-4D1E-9C43-57E4EE880FA2|2024-11-01T07:15:46|BiC8RWvlDX543DhrvLHhPd0+2bOcuEF
WeYqwr9+SIzKeNhmmlgV8VLa1WHfxPC6lHAPXrHfKnun2W7NpZbFWjWfOosdssspsmb+QDf8yGapw5zqmrafldbU
XuxXXBu3H4WkyU35BulWUmUpNWHLdW2YYotsMTqmF6SxdrOMUyYRniB1yapObkhMLnvGbNFDKzbGgZVkfvpl
JdLrznGvoAUURJ9Nm6DbMUVlOQdnhtO2JEGgXS4Gt6APTWyP89RRQvsuRHbTGXAmtT95B5+oO4ngFCblPG1r
Gw/Yz4X5bKxgRpdQGg1GO/YgO+VmdyLLlgc161BBPaB7+ta7BkxdzhA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0122278871

MES: NOVIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	**4,475,253.49**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	**4,475,253.49**

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.C.C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 **4,475,253.49**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	4,475,253.49
					0.00	0.00	4,475,253.49
					0.00	0.00	4,475,253.49
					0.00	0.00	4,475,253.49
					0.00	**0.00**	4,475,253.49

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	4,475,253.49
					0.00	0.00	4,475,253.49
					0.00	0.00	4,475,253.49
					0.00	0.00	4,475,253.49
					0.00	**0.00**	4,475,253.49

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Revisó:

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002			**FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278871**			
SALDO INICIAL						6,988,426.88
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**4,475,253.49**
01 NOVIEMBRE 2024						
D-GI OBRA PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE RENIDMIENTO FINANCIERO	62.19		6,988,489.07
07 NOVIEMBRE 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	1		**JUAN CARBAJAL GODINEZ** PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 292 EN LA LOCALIDAD DE AHUAXOTITLA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		326,041.35	6,662,447.72
10 NOVIEMBRE 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DEL 46.65% DE ANTICIPO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		930,653.87	5,731,793.85
13 NOVIEMBRE 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	3		**JUAN CARBAJAL GODINEZ** PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNA PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNITA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		1,256,540.36	4,475,253.49
			TOTAL MENSUAL	**62.19**	**2,513,235.58**	
				62.19	2,513,235.58	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. AZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUETZALA PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LCC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122278871
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788717

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,364,163.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		178.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,988,426.88
Saldo de Operación Inicial		6,988,426.88
Depósitos / Abonos (+)	1	62.19
Retiros / Cargos (-)	3	2,513,235.58
Saldo Final (+)		4,475,253.49
Saldo de Operación Final		4,475,253.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			62.19	6,988,489.07	6,988,489.07
07/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0711248CONST AULA TELEBACHILLER DE AH Ref. 0000912696 002		326,041.35		6,662,447.72	6,988,489.07

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002260701517937952 00260100241108000091269 6 JUAN CARBAJAL GODINEZ				
10/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1011248CONST MURO DE RETENCION Ref. 0000290610 036 00036272500722473819 00260100241111000029061 0 FRANCISCA BARRERA GONZAGA	930,653.87		5,731,793.85	6,662,447.72
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1311248CONST PLAZA CIVICA EN SN FCO L Ref. 0000753104 002 00002260701517937952 00260100241113000075310 4 JUAN CARBAJAL GODINEZ	1,256,540.36		4,475,253.49	4,475,253.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,513,235.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	62.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

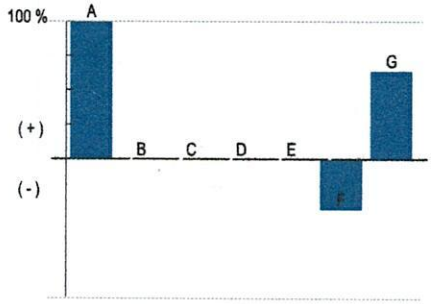
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,988,426.88	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	62.19	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	178.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,513,235.58	-35.96%	F
Saldo Final	4,475,253.49	64.03%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222788717 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
[illegible]NIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
[illegible].	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
[illegible]	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 53A9CFA3-736D-43A3-8C29-66A8AD95ACD6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NBzS0XnMEIBRiqS690HpN+xlkszYjDXTDJwxx9FMWvEhff33fxzlRKNSCZI0A8SXSEEiit3TQcS9rq6VrfNz7wnqJSV
5OowyCd2eXGE88sa5fJb2ACaBKjP6zImWJqRV0xezTFTvnCGvFSRsNn8TcVDIaLgylwyCjuFg3jv5jjySSVOLP7EA
pwq7140T9Oe8pEjOLt7IIJpHhJ9oQMqOitCIE0zZMVb45sdEXAO2iCimudQ3OzIG6goteT2h+780w0UrxZtUj2Hv7GF
qSelfjQUWNeTJgNDzYDNGBmxdKoP+/dByOgfkK4T2waKCIvI9ZigLzcWdsj0ddtgYjmU3dg==

Sello SAT

gDlhw4+p2h/J3GpoyXJ5sws2EpB7Acz/PKeLzZoAQT58kBZqDx6Ijrf5QBVRdqN4B1fuexxuewVUUhhSovCNyFRiKh
VpQE+Gtq4/ywbv2SmnsD/905tl9Kq8pdFPZDM13Eg6g4VxMmDgfGl+hOxiqVF5PemYqfgJHbT0gkXq0uv+kmrhRxB
Q19dQ/fWz1nY6mvit8842GYNo7EpURrVEAWD3rmNvhcZ8KUYkBvSnPtkcHsnssNMVu88SetnyvuFzhHqq1k5Oum
cHKXx0BjeALSStIq4JiU0H9WD27GrSrQ0U3eW0hok+LiBedk3GHjkEBEQPnXGEWtcDKKxBbb9s7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|53A9CFA3-736D-43A3-8C29-66A8AD95ACD6|2024-11-30T01:59:10|NBzS0XnMEIBRiqS690HpN+xlkszYjDXT
DJwxx9FMWvEhff33fxzlRKNSCZI0A8SXSEEiit3TQcS9rq6VrfNz7wnqJSV5OowyCd2eXGE88sa5fJb2ACaBKjP6zIm
WJqRV0xezTFTvnCGvFSRsNn8TcVDIaLgylwyCjuFg3jv5jjySSVOLP7EApwq7140T9Oe8pEjOLt7IIJpHhJ9oQMqOit
CIE0zZMVb45sdEXAO2iCimudQ3OzIG6goteT2h+780w0UrxZtUj2Hv7GFqSelfjQUWNeTJgNDzYDNGBmxdKoP+/d
ByOgfkK4T2waKCIvI9ZigLzcWdsj0ddtgYjmU3dg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0122278871

MES: DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	**200.71**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	**200.71**

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lcc. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278871)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278871

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 200.71

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	200.71
					0.00	0.00	200.71
					0.00	0.00	200.71
					0.00	0.00	200.71
					0.00	0.00	200.71

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	200.71
					0.00	0.00	200.71
					0.00	0.00	200.71
					0.00	0.00	200.71
					0.00	0.00	200.71

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

TESORERIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

Lcc. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002			**FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278871**			
SALDO INICIAL						4,475,253.49
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**200.71**
02 DICIEMBRE 2024						
D-GI OBRA PUBLICA	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	178.81		4,475,432.30
09 DICIEMBRE 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	1	676027	JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 600M3 EN LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		1,578,397.95	2,897,034.35
E-4 OBRA PUBLICA	2	769029	JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MONTES DE OCA 2DA, ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE APETLANCA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		125,000.00	2,772,034.35
26 DICIEMBRE 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	3	050034	FRANCISCA BARRERA GONZAGA PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		1,064,251.92	1,707,782.43
27 DICIEMBRE 2024						
E-4 OBRA PUBLICA	4	536027	JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 292 EN LA LOCALIDAD DE AHUAXOTITLA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		326,041.35	1,381,741.08
E-4 OBRA PUBLICA	5	536043	JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MONTES DE OCA 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE APETLANCA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		125,000.00	1,256,741.08
E-4 OBRA PUBLICA	6	536059	JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNITA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		1,256,540.37	200.71
			TOTAL MENSUAL	**178.81**	**4,475,231.59**	
				178.81	4,475,231.59	

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
(FAISM) 2024
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122278871
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788717

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,764,550.97
[redacted] del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		47.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,475,253.49
Saldo de Operación Inicial		4,475,253.49
Depósitos / Abonos (+)	1	178.81
Retiros / Cargos (-)	6	4,475,231.59
Saldo Final (+)		200.71
Saldo de Operación Final		200.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACION 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			178.81	4,475,432.30	4,475,432.30
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912248TANQUE ALMAC D AGUA EN TIANQUI Ref. 0000763377 002		1,578,397.95			

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

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

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002260701517937952				
		002601002412090000763377				
		JUAN CARBAJAL GODINEZ				
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	125,000.00		2,772,034.35	2,772,034.35
		0912248PAN CALLE MONTES D O 2DA E APE Ref. 0000770202 002				
		00002260701517937952				
		002601002412090000770202				
		JUAN CARBAJAL GODINEZ				
26/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	1,064,251.92		1,707,782.43	2,772,034.35
		2612248CONT MURO DE RET EN CUETZALA D Ref. 0000498832 036				
[redacted]		00036272500722473819				
		002601002412270000498832				
		FRANCISCA BARRERA GONZAGA				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	326,041.35			
		2712248CONST AULA EN BACHILLERES DE A Ref. 0000872443 002				
		00002260701517937952				
		002601002412300000872443				
		JUAN CARBAJAL GODINEZ				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	125,000.00			
		2712248PAV CALLE MONTES DE OCA 2DAE A Ref. 0000872923 002				
		00002260701517937952				
		002601002412300000872923				
		JUAN CARBAJAL GODINEZ				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1,256,540.37		200.71	200.71
		2712248CONST PLAZA CIVICA EN SN FCO L Ref. 0000873208 002				
		00002260701517937952				
		002601002412300000873208				
		JUAN CARBAJAL GODINEZ				

Total de Movimientos

[redacted]TOTAL IMPORTE CARGOS	4,475,231.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
[redacted]OTAL IMPORTE ABONOS	178.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

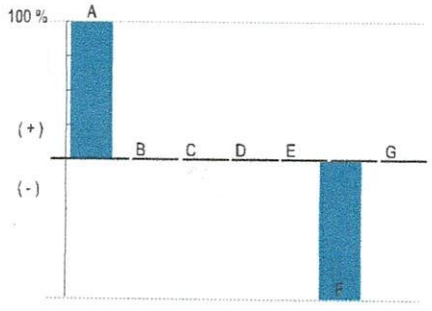
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,475,253.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	178.81	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	47.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,475,231.59	-99.99%	F
Saldo Final	200.71	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222788717 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
[illegible]NIF	BONIFICACION
	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D48CC75B-012B-4768-9EF5-B378AD139697

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ZXNacRw5QMCc475ngMUu1NYE3yCVhpgLdpf5W2QPbHus9BbrFZmdl7aXdbEgHtduAFEkN0kbZ4uTCXWodZi3Y
qe7nLsh6fEHOIWa9JweMcCvWwUPnC7r+4DZT4dQ7g4cO7hNaP7zo8DPEq8Ft3x6J3oXC3f5+kWdNVwvLK4MZ6
qloWr7zk8e8OhQ0iDjZrcLOf9BtpJypTmHR9QoQmElATfhPFB8TxSiT8ooFoMzDFJ4atSwPH2lZ/s0rE+/bs1q4LInfF+
ZCt6iY+iwCSw8liOi1eEoCRs3OCMDULgpdD64mxT5fO/tlhpoRAV7zNFHVkW4ruaKau7g72iMMnvIvg==

Sello SAT

YnI90wH36Bs5v9OO4xrP9FBhqYcZsmJMvuVPrJeZCHf0P36V3L2iCLrlNAv5+sMZTetWj7vxWJ1zaSgqj+oXan/c7v
OVggO6cLsocHw9wRurhfCj7uWMbIuu9BYMIL8mkth3hdBheEp+qPknHuBVqYAoMsBKanKsR8kHSsc20Tea4aA25
bE4foX+gigtkRdHVcMepJBicUwIKlndJ2vw9elhTlaFF8SsSA1Gtw8VeYmLXOAf2PelvMbOKQzO2Avu5GdHbDZ8uc
Y4NQtlXapdgjuuKxFb+HRPfuyWrpyLUBYstY4sdrCb7uF3ezrmtkvDDYSIyB+mPVvT4HEVfqQJpg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D48CC75B-012B-4768-9EF5-B378AD139697|2025-01-01T02:43:10|ZXNacRw5QMCc475ngMUu1NYE3yCVh
pgLdpf5W2QPbHus9BbrFZmdl7aXdbEgHtduAFEkN0kbZ4uTCXWodZi3Yqe7nLsh6fEHOIWa9JweMcCvWwUPnC7r
+4DZT4dQ7g4cO7hNaP7zo8DPEq8Ft3x6J3oXC3f5+kWdNVwvLK4MZ6gloWr7zk8e8OhQ0iDjZrcLOf9BtpJypTmHR
9QoQmElATfhPFB8TxSiT8ooFoMzDFJ4atSwPH2lZ/s0rE+/bs1q4LInfF+ZCt6iY+iwCSw8liOi1eEoCRs3OCMDULgpd
D64mxT5fO/tlhpoRAV7zNFHVkW4ruaKau7g72iMMnvIvg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:08

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CTA. 0122278820

MES: ENERO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2024	**627,767.74**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2024	**627,767.74**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2024 627,767.74

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	627,767.74
					0.00	0.00	627,767.74
					0.00	0.00	627,767.74
					0.00	0.00	627,767.74
					0.00	0.00	627,767.74
					0.00	0.00	627,767.74

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	627,767.74
					0.00	0.00	627,767.74
					0.00	0.00	627,767.74
					0.00	0.00	627,767.74
					0.00	0.00	627,767.74

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003			FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003			BANCOMER CTA. 0122278820 FORTAMUN.			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2024 SALDO FINAL						627,767.74
31 ENERO 2024						
DI-2	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	627,767.74		627,767.74
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INGRESO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	627,767.74	0.00	
				627,767.74	0.00	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 09/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122278820
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788209

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]miento		
Saldo Promedio		27,294.24
Días del Periodo		23
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	627,767.74
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		627,767.74
Saldo de Operación Final		627,767.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001FORTAMUN ENERO 2024 Ref. 0173940008 128			627,767.74	627,767.74	627,767.74

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00128180000014057210 24031818763687 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN					

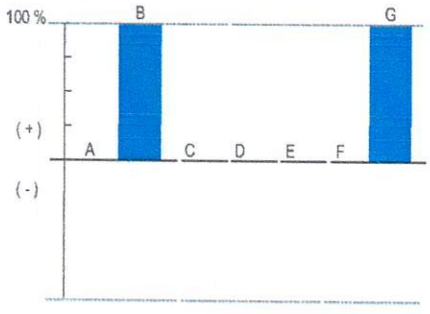
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	627,767.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	627,767.74	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	627,767.74	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222788209 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Folio Fiscal: 8386D7B8-3DF8-4E58-BEE7-CB9B3C72E0B0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

J1xZXGD0QXbNxso6VWo47Ig7iSqXwNfhV/AbMns1sPSkO7FDp9hHwlkf+fZiutzL05eyfenNfBR5+qTwVqUD+9lkWI
TedNxAZgi61elSRyjXlOp5o/YrHxRnHcbYTu6WT0XeahfjbDB/26UL5Vez+jHdoxrlDj7jMST1elhfcq48OfWgmb1xOiS9
ms/k3e9X8INGCYvbbLdtOyf/8KSguwdaXnaogtDGeGAabIpcYS/KVJUn7ptWnScY3wJ8ORWUWizf6CSgwWgNkDZ
Wvfl+TPqlsA1tkFp+XSRLRcgpngtF7snRbYdxrK5ZM5jMnJqcq/pBWK2UomgxGB4ZDJ6OEA==

Sello SAT

hvEr5++QCBxiKkhlTkDIcmQqCEVHo2K6jCOpjDKfgxspSsamsUVlw0rF9ZqKflvN0LtKfoOzVEpXOA2GsvYL+3yF7c
4JyQ81fdE7+cP44Mrk/CLmiAhC3+d3ZjkUdknnX6FUC00mcTw8WQeivmUEoqSdU8dcO+1yDCYoBvle+1EnxOyQe
JJCWM9ke1yGYlZ+QZiKmBLCYRbB2CvBPnatvn8olvhMTFu90/EJHe/ZhPgclccARZigoSuu5D90ZWrjqImzG+kIM4
JDPbDVB+cD8AaxgbF8jN7FrX1HlvJbw185dxKePo6aUICAXSyhUOj+Dp042FAeho+KLA7zAmCDWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8386D7B8-3DF8-4E58-BEE7-CB9B3C72E0B0|2024-02-01T01:49:39|J1xZXGD0QXbNxso6VWo47Ig7iSqXwNf
hV/AbMns1sPSkO7FDp9hHwlkf+fZiutzL05eyfenNfBR5+qTwVqUD+9lkWITedNxAZgi61elSRyjXlOp5o/YrHxRnHcbY
Tu6WT0XeahfjbDB/26UL5Vez+jHdoxrlDj7jMST1elhfcq48OfWgmb1xOiS9ms/k3e9X8INGCYvbbLdtOyf/8KSguwdaX
naogtDGeGAabIpcYS/KVJUn7ptWnScY3wJ8ORWUWizf6CSgwWgNkDZWvfl+TPqlsA1tkFp+XSRLRcgpngtF7snRb
YdxrK5ZM5jMnJqcq/pBWK2UomgxGB4ZDJ6OEA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:14

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias internacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la [illegible] Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones e identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con [illegible], por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CTA. 0122278820

MES: FEBRERO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	**602,112.74**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	**602,112.74**

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

V°B°.

Lic. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Revisó:

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 602,112.74

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	602,112.74
					0.00	0.00	602,112.74
					0.00	0.00	602,112.74
					0.00	0.00	602,112.74
					0.00	0.00	602,112.74
					0.00	0.00	602,112.74

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	602,112.74
					0.00	0.00	602,112.74
					0.00	0.00	602,112.74
					0.00	0.00	602,112.74
					0.00	0.00	602,112.74

Elaboró:

Lic. Noel Ortiz Romero
Tesorero Municipal

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Vo. Bo.

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003			**FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278820 FORTAMUN.**			
SALDO INICIAL						627,767.74
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						**602,112.74**
01 FEBRERO 2024						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.17		627,767.91
SEGURIDAD PUBLICA			INTERESES GANADOS DE LA CUENTA BANCARIA 0122278820 DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
E-4	1		**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**		82,782.83	544,985.08
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA.			
02 FEBRERO 2024						
E-1	2	001	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		14,000.00	530,985.08
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024, Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.			
E-1	3	002	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		12,000.00	518,985.08
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.			
04 FEBRERO 2024						
E-4	4		**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		20,643.70	498,341.38
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
E-4	5		**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		17,834.78	480,506.60
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
E-4	6		**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		13,241.86	467,264.74
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
06 FEBRERO 2024						
E-6	7		**Maquinas Diesel, S.A. de C.V.**		25,017.51	442,247.23
SEGURIDAD PUBLICA			ANTICIPO AL PROVEEDOR.			
E-4	8	645104	**Maquinas Diesel, S.A. de C.V.**		20,941.63	421,305.60
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
07 FEBRERO 2024						
E-1	9	003	**NOE ORTIZ ROMERO**		50,000.00	371,305.60
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO, PRIMERA Y SEGUNDA DE FEBRERO DEL 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.			
E-1	10	004	**NOE ORTIZ ROMERO**		30,000.00	341,305.60
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A COMISARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.			
E-4	11		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		41,000.00	300,305.60
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.			
E-4	12		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		43,500.00	256,805.60
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.			
09 FEBRERO 2024						
E-4	13	045026	**Maquinas Diesel, S.A. de C.V.**		59,756.23	197,049.37
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
14 FEBRERO 2024						
E-4	14		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		40,500.00	156,549.37
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
18 FEBRERO 2024						
E-4	15		**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		9,129.44	147,419.93
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4	16		ESTACION DE SERVICIO COCULA		16,182.76	131,237.17
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
19 FEBRERO 2024						
E-4	17		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		78,380.05	52,857.12
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA.			
E-4	18	546019	TOMAS ROGELIO ROMAN RODRIGUEZ		2,688.00	50,169.12
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
29 FEBRERO 2024						
DI-2	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	627,767.74		677,936.86
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INGRESO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
E-4	19		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO		40,500.00	637,436.86
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
E-4	20		ESTACION DE SERVICIO COCULA		15,695.59	621,741.27
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
D-GE	21		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		2,343.43	619,397.84
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
E-4	21		ESTACION DE SERVICIO COCULA		17,285.10	602,112.74
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
			TOTAL MENSUAL	**627,767.91**	**653,422.91**	
				627,767.91	653,422.91	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122278820
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788209

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]miento		
Saldo Promedio		221,481.13
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,020.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		627,767.74
Saldo de Operación Inicial		627,767.74
Depósitos / Abonos (+)	2	627,767.91
Retiros / Cargos (-)	29	653,422.91
Saldo Final (+)		602,112.74
Saldo de Operación Final		602,112.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.17		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0102248B3120CC02611239 Ref. 0000136350 072		82,782.83		544,985.08	544,985.08

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072540004984995042					
		00260100240201000136350					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID					
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2					
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00		518,985.08	518,985.08
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1					
04/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,643.70			
		COMB DEL 17 01 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
[illegible]B	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,834.78			
		COMB DEL 23 01 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
04/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,241.86		467,264.74	518,985.08
		COMB DEL 27 01 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,017.51			
		0602248REP CILINDROS Y LINEAS DE MART Ref. 0000638182 014					
		00014580655023317411					
		00260100240206000638182					
		MADISSA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,941.63		421,305.60	421,305.60
		0602248SERV DEL SISTEMA HIDRAULICO Y Ref. 0000645104 014					
		00014580655023317411					
		00260100240206000645104					
		MADISSA					
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4					
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3					
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		41,000.00			
		1ER QUINCENA DE ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
[illegible]B	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		43,500.00		256,805.60	256,805.60
		2DA QUINCENA DE ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		59,756.23		197,049.37	197,049.37
		0902248PAGO DE BOMBA DE INYECCION RET Ref. 0000135409 014					
		00014580655023317411					
		00260100240209000135409					
		MADISSA					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		40,500.00		156,549.37	156,549.37
		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216					
18/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,129.44			
		COMB DEL 06 02 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
18/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,182.76		131,237.17	156,549.37
		COMB DEL 12 02 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		78,380.05			
		1902248B3120C02603 Ref. 0000613724 072					
		00072540004984995042					
		00260100240219000613724					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,688.00		50,169.12	50,169.12

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASLADO AMBULANCIA COCULA A IBMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
27/FEB	27/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 827886		275.25			
27/FEB	27/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 827886		44.04			
27/FEB	27/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 827886		84.95			
[illegible]EB	27/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 827886		13.59			
27/FEB	27/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 827886		830.00			
27/FEB	27/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 827886		132.80			
27/FEB	27/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2024 Ref. 827886		830.00			
27/FEB	27/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 827886		132.80		47,825.69	47,825.69
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TRANSFERENCIA 112 Ref. 0181842165 128 00128180000014057210 24060560508637 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			627,767.74		
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		40,500.00			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 21 02 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		15,695.59			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 23 02 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		17,285.10		602,112.74	602,112.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	653,422.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	627,767.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACION 2021 - 2024

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

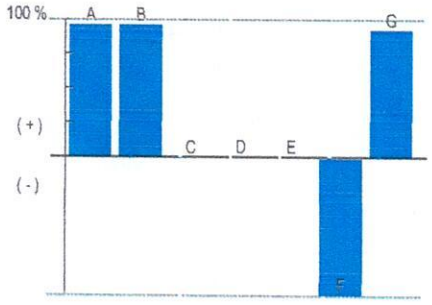
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	627,767.74	96.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	627,767.91	96.07%	B
Comisiones (-)	-2,020.20	-0.30%	C
Intereses a favor (+)	1.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-653,422.91	-100.00%	F
Saldo Final	602,112.74	92.14%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222788209 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DD0F880E-00AF-4E93-A104-8F7923643FA3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cVA/MrLcElRoVIrUKfguoYvFVnSa1elDmv+P0l67EQslzshvUbFXTjzteXQPQVj51QWWEphdZBrcd7OwC7obHMtBw
VJxWpK6yBk8txRTqFeY6MdKVDcpLFU6UPixtQWQOZeCwNG4A64WzdIdvWnyb4L2yoSn//zSE0UrgHwwnMAZ8c
Eoe2E1GNFw3NzbgV9ITqmSddNcgHa13RUaAWCIzDEgTC/pRQucZyOQNKfO9UmKs5HpndgH2Yg+neWsUwrJJ
ENbbB6u5Bek0YQR/dj770toNJ4tKZD/+LsmxhWlriB+RjC6kdTEsFqH9KWU6j86xoJKb4x85w8csEDm+/KCxw==

Sello SAT

pd5t03VX3zZuMosBCh/5gvk3yQvmpLum5Zfwn7xSEgvy+Oy5Or6OOP94eft72wywBdpQ+lonBZjOI7ENrNpYZxSB4
XtRluK3eT9IGUfPjzJs5m2V6vSoxw7f0/k31MtFHnS46/sQRJIxqSdaJKKKd8J0LyzgWCQ0VHh9dGl9t5f9bDeAvuC2
Kojp0zSL1FIsm1gf2ssQYNyZeaaJzidKjgg7Jxa67TTGkVn+fYyPdKfW2Hx3GCsBzLZYDPVUUkumDG94qsvOJp+N
nHBMFkGfdlgtmy7WUD3D9zICrl5Zzb0dNE8Zxzw+ZkZRdKkxkVO3+UAbSf/+nGmVnLf3c7eA0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:42:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DD0F880E-00AF-4E93-A104-8F7923643FA3|2024-03-01T02:42:39|cVA/MrLcElRoVIrUKfguoYvFVnSa1elDmv
+P0l67EQslzshvUbFXTjzteXQPQVj51QWWEphdZBrcd7OwC7obHMtBwVJxWpK6yBk8txRTqFeY6MdKVDcpLFU6
UPixtQWQOZeCwNG4A64WzdIdvWnyb4L2yoSn//zSE0UrgHwwnMAZ8cEoe2E1GNFw3NzbgV9ITqmSddNcgHa13
RUaAWCIzDEgTC/pRQucZyOQNKfO9UmKs5HpndgH2Yg+neWsUwrJJENbbB6u5Bek0YQR/dj770toNJ4tKZD/+Ls
mxhWlriB+RjC6kdTEsFqH9KWU6j86xoJKb4x85w8csEDm+/KCxw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:18:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CTA. 0122278820

MES: MARZO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2024	**1,001,467.46**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**37,500.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2024	**963,967.46**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Nájera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2024 1,001,467.46

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
30-mar-24	E-4	12	517470	PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	0.00	37,500.00	963,967.46
					0.00	0.00	963,967.46
					0.00	0.00	963,967.46
					0.00	0.00	963,967.46
					0.00	0.00	963,967.46
					0.00	37,500.00	926,467.46

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	963,967.46
					0.00	0.00	963,967.46
					0.00	0.00	963,967.46
					0.00	0.00	963,967.46
					0.00	0.00	963,967.46

Elaboró:

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003			**FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278820 FORTAMUN.**			
SALDO INICIAL						602,112.74
MARZO 2024 SALDO FINAL						**963,967.46**
01 MARZO 2024						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	1.78		602,114.52
SEGURIDAD PUBLICA			INTERESES GANADOS DE LA CUENTA BANCARIA 0122278820 DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			
02 MARZO 2024						
E-1	1	005	**NOE ORTIZ ROMERO**		25,000.00	577,114.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.			
06 MARZO 2024						
E-4	2	827025	**MANGUERAS HIDRAULICAS**		4,264.00	572,850.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.			
E-4	3	827041	**MANGUERAS HIDRAULICAS**		2,296.00	570,554.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE MAQUINARIA.			
09 MARZO 2024						
E-4	4	935026	**MANGUERAS HIDRAULICAS**		7,244.00	563,310.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE MAQUINARIA.			
12 MARZO 2024						
E-4	5	137255	**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**		61,045.93	502,264.59
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA.			
14 MARZO 2024						
E-4	6	516837	**Maquinas Diesel, S.A. de C.V.**		18,215.82	484,048.77
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AL EQUIPO DE MAQUINARIA.			
E-4	7	518386	**Maquinas Diesel, S.A. de C.V.**		8,405.94	475,642.83
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE MAQUINARIA.			
E-4	8	498920	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		37,500.00	438,142.83
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.			
E-4	9	908042	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		16,574.56	421,568.27
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.			
E-4	10	908111	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		17,789.82	403,778.45
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.			
26 MARZO 2024						
E-1	11	006	**NOE ORTIZ ROMERO**		30,000.00	373,778.45
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024, PAGO DE APOYOS A COMISARIOS Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.			
27 MARZO 2024						
DI-2	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	627,767.74		1,001,546.19
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INGRESO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			
DI-2	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.15		1,001,546.34
SEGURIDAD PUBLICA			INTERESES GANADOS DE LA CUENTA BANCARIA 0122278820 DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			
30 MARZO 2024						
E-4	12	517470	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		37,500.00	964,046.34
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			MES DE MARZO DEL 2024.			
31 MARZO 2024						
D-GE	13		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		78.88	963,967.46
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	**627,769.67**	**265,914.95**	
				627,769.67	265,914.95	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
2021 - 2024

C. GABRIEL NAVERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

C. EMANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122278820
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788209

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		567,922.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		602,112.74
Saldo de Operación Inicial		602,112.74
Depósitos / Abonos (+)	3	627,769.67
Retiros / Cargos (-)	13	228,414.95
Saldo Final (+)		1,001,467.46
Saldo de Operación Final		1,001,467.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.78		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		68.00			

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88		602,035.64	602,035.64
02/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		25,000.00		577,035.64	602,035.64
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA HIDRAULICA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,264.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONEXIONES RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,296.00		570,475.64	570,475.64
[illegible]AR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA RETRO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		7,244.00		563,231.64	570,475.64
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203248B3120C02603 Ref. 0000137255 072 00072540004984995042 00260100240312000013725 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		61,045.93		502,185.71	502,185.71
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1403248SERVICIOS RETRO Ref. 0000516837 014 00014580655023317411 00260100240314000051683 7 MADISSA		18,215.82			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1403248MANGUE RETORNABLIDAD Ref. 0000518386 014 00014580655023317411 00260100240314000051838 6 MADISSA		8,405.94			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		37,500.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU DEL 01 03 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		16,574.56			
[illegible]AR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DE 14 03 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		17,789.82		403,699.57	403,699.57
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		30,000.00		373,699.57	373,699.57
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001352700 17 Ref. 0186517741 128 00128180000014057210 24087842005228 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			627,767.74		
27/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.15	1,001,467.46	1,001,467.46

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACION 2021 -2024

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACION 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACION 2021 - 2024

Total de Movimientos

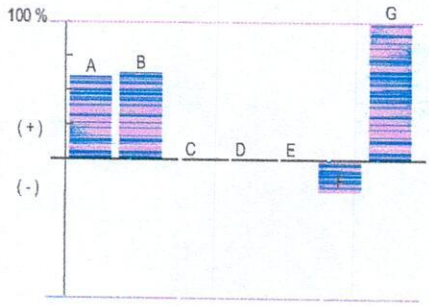
TOTAL IMPORTE CARGOS	228,414.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	627,769.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	602,112.74	60.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	627,769.67	62.68%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-228,414.95	-22.80%	F
Saldo Final	1,001,467.46	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222788209 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Folio Fiscal: 751B9C68-6E63-450B-81D0-D0B466BA6F27

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

g7khxVSO8TQE3EAmbKyA7NLpP0WnkLkrBa996uAqhBXVLTHe1dv59YXtbn2oduxXgJr7SaWvplPzXywLwahTjgE
BaIbAa6vu6ejfJzwAPftcngS3ZkeJQqatOw+LcZDYZsH6YMVhpjCUWebCcPFH786KPSA5zRY2lw4Xfs2AwGKUtuS
6oPnwQmyHamMdt3dbUQDpAe2DUut126C7F4GCeriwZ188xcoDv1yWObPlatAtFvbISEQSNHZaBW8muqcMIST3
vAeXgEoEzmGZjz5omgzX+9uUTKJc+AkUWJSIJNOi/inV6grEJNpbzUicp0NPqQxkop24ozW72VkfgQqwlA==

Sello SAT

g881zO2tYtqrFVSgceayGs6HmX3DT4+D8WT50tdUmkmZpscPEDio4rXTAmQ/INko5RsBJU3Usty3QsDiKxexXnY7j
snkMZip/WAHlQXOdzT/0ip/nBeLcsgU9Wi4ZftV70/Sfe4LukflII8Q5DD45O/6/5d2P91F03jZkv0wQMM7LM71tVAhuS6
I3EWBNcC0pai2AWpCa1uBmBlfXKOKYad4BWE1BFPpfIt5wpN6++ATduzDSOArWS1T9JRute6DWGnNhUspVYS
zxfalEj9hQEfgR2w0eHPB5kQQIB8Deae0odSLGWS1IOGmOrDLJROX0FPQwn/eqYQzq5YknVHNVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|751B9C68-6E63-450B-81D0-D0B466BA6F27|2024-03-28T01:31:09|g7khxVSO8TQE3EAmbKyA7NLpP0WnkL
krBa996uAqhBXVLTHe1dv59YXtbn2oduxXgJr7SaWvplPzXywLwahTjgEBaIbAa6vu6ejfJzwAPftcngS3ZkeJQqatOw+
LcZDYZsH6YMVhpjCUWebCcPFH786KPSA5zRY2lw4Xfs2AwGKUtuS6oPnwQmyHamMdt3dbUQDpAe2DUut126C
7F4GCeriwZ188xcoDv1yWObPlatAtFvbISEQSNHZaBW8muqcMIST3vAeXgEoEzmGZjz5omgzX+9uUTKJc+AkUWJ
SIJNOi/inV6grEJNpbzUicp0NPqQxkop24ozW72VkfgQqwlA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:07

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CTA. 0122278820

MES: ABRIL

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2024	**1,317,623.62**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2024	**1,317,623.62**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DEL 2024 1,317,623.62

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,317,623.62
					0.00	0.00	1,317,623.62
					0.00	0.00	1,317,623.62
					0.00	0.00	1,317,623.62
					0.00	0.00	1,317,623.62
					0.00	0.00	1,317,623.62

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,317,623.62
					0.00	0.00	1,317,623.62
					0.00	0.00	1,317,623.62
					0.00	0.00	1,317,623.62
					0.00	0.00	1,317,623.62

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003			**FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278820 FORTAMUN.**			
SALDO INICIAL						963,967.46
ABRIL 2024 SALDO FINAL						**1,317,623.62**
01 ABRIL 2024						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	4.89		963,972.35
SEGURIDAD PUBLICA			INTERESES GANADOS DE LA CUENTA BANCARIA 0122278820 DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			
05 ABRIL 2024						
E-4	1	344018	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		14,950.58	949,021.77
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
E-4	2	344035	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		21,321.35	927,700.42
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
08 ABRIL 2024						
E-4	3		**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**		113,981.66	813,718.76
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA.			
10 ABRIL 2024						
E-4	4	935037	**MANGUERAS HIDRAULICAS**		6,504.00	807,214.76
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA, CONEXION PERMANENTE Y FERULA PERMANENTE.			
11 ABRIL 2024						
E-4	5	954443	**CADECO, S.A. DE C.V.**		1,566.62	805,648.14
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO.			
16 ABRIL 2024						
E-4	6	366370	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		32,500.00	773,148.14
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.			
E-1	7	007	**NOE ORTIZ ROMERO**		8,500.00	764,648.14
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.			
17 ABRIL 2024						
E-4	8	684034	**ERIK SALGADO NAVARRO**		4,025.00	760,623.14
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA.			
E-4	9	684051	**ERIK SALGADO NAVARRO**		1,800.00	758,823.14
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE PETACA CON SEGURO PARA MARTILLO DE RETROEXCAVADORA.			
18 ABRIL 2024						
E-4	10	542073	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		15,690.78	743,132.36
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
23 ABRIL 2024						
E-4	11	856993	**CADECO, S.A. DE C.V.**		737.07	742,395.29
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE 3 PERNOS PUNTA IMPACTO.			
29 ABRIL 2024						
E-1	12	008	**NOE ORTIZ ROMERO**		20,000.00	722,395.29
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINAS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.			
30 ABRIL 2024						
DI-2	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	627,767.74		1,350,163.03
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INGRESO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			
DI-2	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.03		1,350,163.06
SEGURIDAD PUBLICA			INTERESES GANADOS DE LA CUENTA BANCARIA 0122278820 DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4	13	387240	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO		32,500.00	1,317,663.06
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.			
D-GE	14		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		39.44	1,317,623.62
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	**627,772.66**	**274,116.50**	
				627,772.66	274,116.50	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL VIVERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. EMANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122278820
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788209

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]imiento		
Saldo Promedio		828,331.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,001,467.46
Saldo de Operación Inicial		1,001,467.46
Depósitos / Abonos (+)	3	627,772.66
Retiros / Cargos (-)	16	311,616.50
Saldo Final (+)		1,317,623.62
Saldo de Operación Final		1,317,623.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.89		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		34.00			

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		37,500.00		963,932.91	963,932.91
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 19 03 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		14,950.58			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 26 03 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		21,321.35		927,660.98	927,660.98
[illegible]BR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0804248B3120C02603 Ref. 0000400017 072 00072540004984995042 00260100240408000040017 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		113,981.66		813,679.32	813,679.32
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA HIDRAULICA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		6,504.00		807,175.32	807,175.32
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1104248CUBETA GRASA HIDRAULI Ref. 0000954443 030 00030580900012008567 00260100240411000095444 3 CADECO IGUALA		1,566.62		805,608.70	805,608.70
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		32,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		8,500.00		764,608.70	764,608.70
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,025.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PETACA RETRO MARTILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		1,800.00		758,783.70	758,783.70
[illegible]BR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 17 04 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		15,690.78		743,092.92	758,783.70
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2304248PERNOS RETRO Ref. 0000856993 030 00030580900012008567 00260100240423000085699 3 CADECO IGUALA		737.07		742,355.85	742,355.85
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		20,000.00		722,355.85	722,355.85
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		32,500.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TR 280 Ref. 0120677873 128 00128180000014057210 24121737312343 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			627,767.74		
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	1,317,623.62	1,317,623.62

Total de Movimientos

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

TOTAL IMPORTE CARGOS	311,616.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	627,772.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDE
H. AYUNTAM
CONSTITUCIO DE
CUETZALA DEL PROGRES
ADMINISTRACIÓ
2021 - 2

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

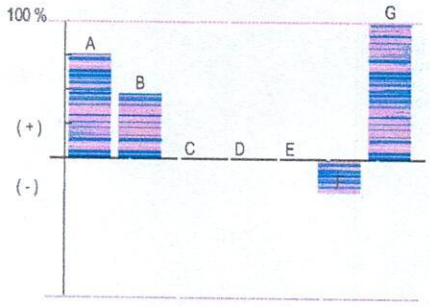
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2024

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,001,467.46	76.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	627,772.66	47.64%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-311,616.50	-23.64%	F
Saldo Final	1,317,623.62	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222788209 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROG
ADMINISTRA

Folio Fiscal: EAFB3E6C-EF8F-452D-95AE-AD11F9CB3E91

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RfRpuCY1vHupyNx0+26LVGFnZgpg4gbTe6QG3QF0vGLEIc0gXLHqRQ7iL+3VoG8rAcP4VPcSCX9UgxMUV6yYJ
HtsdhH1i6rCZqsWQG8Ix/De1syxWAjVZtlspnvL9gxl6AOQN4dCINKWgsv5hMVTSqErVJvKBZuuH0/o95fVVOJljSKg
Br1zjmB85zCmak/F9qzBiNI5J0/ST8lbNGmhQ0K9G7xgbwJPKitTwiYxhwOFwfUmWA0Or83hDZ7BsIlH6EfyEAC8Fd
xuGMctPyKM4Ab7znx1E5u3en+eg7g1PFhl0y3jeKEE8qgQu7G0zaH1yZ3M8erbWblO3Rp3e8QTOQ==

Sello SAT

IY8oQsKmlW9b2xa378SRE2wG5/ODkeAmCJ9kX2fSgkgZINaLjHSwHXdZ4xQEL6Fkxh7hp5qBIJ4m/P37YAXuwwA
isCwRkLSwaoGzOoc5HUAcqgFMRjeVq0LFcEs9vR3c7SCYpcROSEe0NZ5BOpluZqfhefPwejNfX9FhwPxrrjGSy9f
M9dkxWXfd5w2qZul9L1b2RMYu6MtZbBjaznK2QXyJj1T38GYlyf5LbwnIlz2TMAxwx+mijhoElW0LbMEt3svWxwicjXY
69B8PB1kUBqL8r7/kVBxXBuAW25HRQx3FYeNnPjtxnaOG7VkEzg6rMNnYmjj7t7KPpvK9gnU8iA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:02:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EAFB3E6C-EF8F-452D-95AE-AD11F9CB3E91|2024-05-01T02:02:17|RfRpuCY1vHupyNx0+26LVGFnZgpg4gb
Te6QG3QF0vGLEIc0gXLHqRQ7iL+3VoG8rAcP4VPcSCX9UgxMUV6yYJHtsdhH1i6rCZqsWQG8Ix/De1syxWAjVZtls
pnvL9gxl6AOQN4dCINKWgsv5hMVTSqErVJvKBZuuH0/o95fVVOJljSKgBr1zjmB85zCmak/F9qzBiNI5J0/ST8lbNGm
hQ0K9G7xgbwJPKitTwiYxhwOFwfUmWA0Or83hDZ7BsIlH6EfyEAC8FdxuGMctPyKM4Ab7znx1E5u3en+eg7g1PFhl
0y3jeKEE8qgQu7G0zaH1yZ3M8erbWblO3Rp3e8QTOQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:42

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CTA. 0122278820

MES: MAYO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2024	**1,650,211.63**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2024	**1,650,211.63**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021-2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021-2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021-2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION
2024-2027

Daniel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DEL 2024 1,650,211.63

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,650,211.63
					0.00	0.00	1,650,211.63
					0.00	0.00	1,650,211.63
					0.00	0.00	1,650,211.63
					0.00	0.00	1,650,211.63
					0.00	**0.00**	**1,650,211.63**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,650,211.63
					0.00	0.00	1,650,211.63
					0.00	0.00	1,650,211.63
					0.00	0.00	1,650,211.63
					0.00	**0.00**	**1,650,211.63**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Manuel Vazquez Basilio
Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003			**FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278820 FORTAMUN.**			
SALDO INICIAL						1,317,623.62
MAYO 2024 SALDO FINAL						**1,650,211.63**
01 MAYO 2024						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	6.90		1,317,630.52
SEGURIDAD PUBLICA			INTERESES GANADOS DE LA CUENTA BANCARIA 0122278820 DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			
E-4	1		**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		20,784.43	1,296,846.09
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
E-4	2		**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		16,678.33	1,280,167.76
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
02 MAYO 2024						
E-6	3	713539	**Maquinas Diesel, S.A. de C.V.**		15,223.63	1,264,944.13
SEGURIDAD PUBLICA			ANTICIPO AL PROVEEDOR.			
03 MAYO 2024						
E-4	4	822522	**CADECO, S.A. DE C.V.**		564.58	1,264,379.55
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE PUNTAS Y PERNOS PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
13 MAYO 2024						
E-4	5		**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**		75,352.60	1,189,026.95
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA.			
15 MAYO 2024						
E-4	6	357740	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		32,500.00	1,156,526.95
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.			
E-1	7	009	**NOE ORTIZ ROMERO**		8,500.00	1,148,026.95
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 Y PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.			
20 MAYO 2024						
E-4	8	669032	**TRANSPORTES Y SERVICIOS SAYNE**		3,480.00	1,144,546.95
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR 15W40.			
E-4	9	509894	**Maquinas Diesel, S.A. de C.V.**		12,018.87	1,132,528.08
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE MAQUINARIA.			
E-4	10	510644	**Maquinas Diesel, S.A. de C.V.**		2,207.00	1,130,321.08
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
29 MAYO 2024						
E-1	11	010	**NOE ORTIZ ROMERO**		19,500.00	1,110,821.08
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINAS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.			
30 MAYO 2024						
E-4	12	509170	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		32,500.00	1,078,321.08
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.			
E-4	13	677021	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		17,222.39	1,061,098.69
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
E-4	14	677130	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		17,366.48	1,043,732.21
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.			
E-4	15	677167	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		21,248.88	1,022,483.33
SEGURIDAD PUBLICA			PROVISION DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.			
D-GE	16		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		39.44	1,022,443.89
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			
31 MAYO 2024						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE INGRESO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	627,767.74		1,650,211.63
			TOTAL MENSUAL	**627,774.64**	**295,186.63**	
				627,774.64	295,186.63	

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION 2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122278820
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788209

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

imiento		
Saldo Promedio		1,205,649.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,317,623.62
Saldo de Operación Inicial		1,317,623.62
Depósitos / Abonos (+)	2	627,774.64
Retiros / Cargos (-)	17	295,186.63
Saldo Final (+)		1,650,211.63
Saldo de Operación Final		1,650,211.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 04 04 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		20,784.43			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DEL 22 04 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		16,678.33		1,280,160.86	1,317,591.08

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.90		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		34.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0205248SERVICIOS 2 RETROS Ref. 0000713539 014 00014580655023317411 00260100240503000071353 MADISSA		15,223.63		1,264,904.69	1,264,904.69
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0305248PUNTAS Y PERNOS RETRO 416F Ref. 0000822522 030 00030580900012008567 00260100240503000822522 CADECO IGUALA		564.58		1,264,340.11	1,264,340.11
13/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305248B3120C02603 Ref. 00003528370 00072540004984995042 00260100240514000035283 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		75,352.60		1,188,987.51	1,264,340.11
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		32,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		8,500.00		1,147,987.51	1,147,987.51
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE MOTOR CAT RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,480.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2005248PARRILLA FRONTAL RETRO 416 F2 Ref. 0000509894 014 00014580655023317411 00260100240520000509894 MADISSA		12,018.87			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2005248CUBETA ACEITE MOTOR RETRO Ref. 0000510644 014 00014580655023317411 00260100240520000510644 MADISSA		2,207.00		1,130,281.64	1,130,281.64
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		19,500.00		1,110,781.64	1,110,781.64
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		32,500.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DE 01 05 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827		17,222.39			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU DE 20 05 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827		17,366.48			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU DE 29 05 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827		21,248.88		1,022,443.89	1,022,443.89
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TR 366 Ref. 0150423619 128			627,767.74	1,650,211.63	1,650,211.63

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2021-2024

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00128180000014057210 24152876798350 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	295,186.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	627,774.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

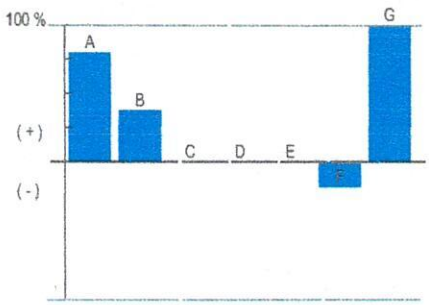
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,317,623.62	79.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	627,774.64	38.04%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-295,186.63	-17.88%	F
Saldo Final	1,650,211.63	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222788209 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 292FB8DB-CA0E-48A9-98D0-09B607D52845

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

h6OGyiqwv4l5TGXOlrXQpEElYExUjWkh0NTyUsg0nzcI7mNPMJqCbGAnUbD/CKpfv6RerPGQIs45qEAyWxH4OjT5
pLzNCGX80wuEjXTXfMdLce1GjN9YCjA0IeKLTAydRS7O/EcD5TdWuluJUgURSo4Y6uNDWdTUlisGxuE/jIjzfHOXg
ecYnmhOi4Yxwk5P3dLMQsdMeoNTAYCAJf/zBisso4mdEXndYwW0un9UCy/siq5ExdYxWbBopvV+sjJCqEbAihzSS
p6D+WSpZZVs4bCiquOWF+AB9i17rPjE7Tztsj51gGNSQIlruHNWB8DIBQ5fSp0CGEm9pcP6R94Q8A==

Sello SAT

kSu/atMqnIAnh606/KEoaVk0tYd3/0jkqpdPz8uvaQyOuKC4g/5+J3jm8zL/2XXQ3vwJNcyXGu8DVV9CY7p305lv9sjE
ZtojoTTiQp4tErjDNLDKH9u95daW6Z4DkXBUXpPyHbDk8A2uBscws3uHLKg2QNoiXrVSykvk4UHc4++E4vIHbBiPG
yk83McnBg2yD7n1v1sFpe8dhTKhoqISC7mL+UCp/EsvdfEQlbSl6mhMZCyWZ6iejBPK9klgPAp+pSagYLKX20xDKy
x+sQCENFzHy05oindc67h1ALRX6zwGqFAja8s6inTqHtrDnJzeddfvn1iLptwwLwEqV4OQWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|292FB8DB-CA0E-48A9-98D0-09B607D52845|2024-06-01T03:54:17|h6OGyiqwv4l5TGXOlrXQpEElYExUjWkh0
NTyUsg0nzcI7mNPMJqCbGAnUbD/CKpfv6RerPGQIs45qEAyWxH4OjT5pLzNCGX80wuEjXTXfMdLce1GjN9YCjA0I
eKLTAydRS7O/EcD5TdWuluJUgURSo4Y6uNDWdTUlisGxuE/jIjzfHOXgecYnmhOi4Yxwk5P3dLMQsdMeoNTAYCA
Jf/zBisso4mdEXndYwW0un9UCy/siq5ExdYxWbBopvV+sjJCqEbAihzSSp6D+WSpZZVs4bCiquOWF+AB9i17rPjE7T
ztsj51gGNSQIlruHNWB8DIBQ5fSp0CGEm9pcP6R94Q8A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:51

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CTA. 0122278820

MES: JUNIO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2024	**2,018,135.08**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**20,768.79**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2024	**1,997,366.29**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2024 2,018,135.08

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
30-jun-24	E-4	12	947022	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	12,725.06	2,005,410.02
30-jun-24	E-4	13	947076	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	8,043.73	1,997,366.29
					0.00	0.00	1,997,366.29
					0.00	0.00	1,997,366.29
					0.00	0.00	1,997,366.29
					0.00	20,768.79	1,997,366.29

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,997,366.29
					0.00	0.00	1,997,366.29
					0.00	0.00	1,997,366.29
					0.00	0.00	1,997,366.29
					0.00	0.00	1,997,366.29

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damián
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003			**FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278820 FORTAMUN.**			
SALDO INICIAL						1,650,211.63
JUNIO 2024 SALDO FINAL						**1,997,366.29**
01 JUNIO 2024						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** INTERESES GANADOS DE LA CUENTA BANCARIA 0122278820 DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	20.76		1,650,232.39
04 JUNIO 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	1	244005	**IMPULSORA GUIMARSA DEL PACIFICO S.A.** PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS.		9,400.00	1,640,832.39
08 JUNIO 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	2	440019	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		15,403.83	1,625,428.56
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	3	440037	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		7,869.23	1,617,559.33
11 JUNIO 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	4		**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA.		79,826.15	1,537,733.18
14 JUNIO 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	5	472140	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		32,500.00	1,505,233.18
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	6	011	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y PAGO DE COMBUSTIBLE.		17,000.00	1,488,233.18
15 JUNIO 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	7	503019	**MANGUERAS HIDRAULICAS** PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,132.00	1,485,101.18
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	8	503090	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		19,356.76	1,465,744.42
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	9	503108	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		16,337.64	1,449,406.78
26 JUNIO 2024						
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	10	012	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		30,000.00	1,419,406.78
28 JUNIO 2024						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INGRESO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	627,767.74		2,047,174.52
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	11	581580	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		29,000.00	2,018,174.52
30 JUNIO 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	12	947022	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		12,725.06	2,005,449.46
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	13	947076	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		8,043.73	1,997,405.73
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	14		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DEL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		39.44	1,997,366.29

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	627,788.50	280,633.84	
				627,788.50	280,633.84	

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. GABRIELA TAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0122278820
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788209

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]imiento		
Saldo Promedio		1,580,932.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,650,211.63
Saldo de Operación Inicial		1,650,211.63
Depósitos / Abonos (+)	2	627,788.50
Retiros / Cargos (-)	13	259,865.05
Saldo Final (+)		2,018,135.08
Saldo de Operación Final		2,018,135.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			20.76		
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		34.00			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		1,650,192.95	1,650,192.95
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 04062482 LLANTAS MAXXIS Ref. 0000244005 044 00044260044002538044 00260100240604000024400 5 IMPULSORA GUMIRSA DEL PACIFICO SA DE CV		9,400.00		1,640,792.95	1,640,792.95
08/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU DEL 17 02 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		15,403.83			
[redacted]	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 31 01 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		7,869.23		1,617,519.89	1,640,792.95
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1106248B3120C02603 Ref. 0000442616 072 00072540004984995042 00260100240611000044261 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		79,826.15		1,537,693.74	1,537,693.74
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		32,500.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		17,000.00		1,488,193.74	1,488,193.74
15/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA HIDRAUL RETROEXCAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,132.00			
15/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 06 06 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		19,366.76			
15/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 07 06 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		16,337.64		1,449,367.34	1,488,193.74
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		30,000.00		1,419,367.34	1,419,367.34
[redacted]	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TR 451 Ref. 0165304357 128 00128180000014057210 24180453008129 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			627,767.74		
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		29,000.00		2,018,135.08	2,018,135.08

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	259,865.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	627,788.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACION 2021 - 2024

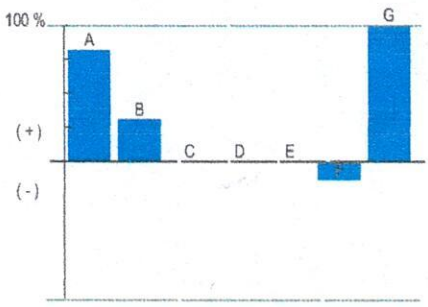
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,650,211.63	81.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	627,788.50	31.10%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-259,865.05	-12.87%	F
Saldo Final	2,018,135.08	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222788209 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:
F7536CEE-1647-4B32-9487-1F7E8DE0921E

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

F2B56V8HTC9bt9G2qnzw4YP8BQhhIKbTreGjigLcJ6TVNMV0HgmZriKh04fSymrlINWkEKODvSXkVVcX/yimqtkkO
Rhz/1Bhe2wRyXCLr48EjZVoVG5hZzx0+Ua+8smvNwLqTQA4CXSPqbawcqZrMFBPSSlyn7IIbpjOJKHgVvXAgjT+R
K2habxwv9UWzufrD/EkLWug84jjtPF/I/IvKns99TZDj63Ox3Ok51e0flr63Ad/uPsB91qNyV/jt6JpmLmDRapmLI8KTqW
obtBDo+AUZwGqiyh5WPNLSINN1j4b0bGoiMLjBo99wv5ZlvUD4DGRdbeDMMnPi9bh0EPc6g==

Sello SAT

bA14yWGQNMj4dMBOS7X7jYdX52WXVW515ijiNMlrj2+dQnjxj/b6PpcNKEEOV9z77fw2Hb2lb5TmTrYaY8zd4hRbe
yur7nqN/mVdBmMCP+NKQfClJCtgfUxlTijDIxc547I/5e+5qv8h8ihSGSAkTQ5vIIP3KR+g3iIWBf3JawTzWVCzoGU2g
6gz78GCOtj8PawL9gDBi7422onCLgNxNeCzkrbOzzl933h5NHKcZx2UaibiXkxrsA3B7dSA/t4uaHRQnZbvT6zu/f3kK
YOcO82oe5Cxr7yFP2X5kdy9Is6vIN4/0SULqSYXTrin+bFdnc3rN+adJujX2dxmTvMvug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:51:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F7536CEE-1647-4B32-9487-1F7E8DE0921E|2024-06-29T01:51:39|F2B56V8HTC9bt9G2qnzw4YP8BQhhIKbT
reGjigLcJ6TVNMV0HgmZriKh04fSymrlINWkEKODvSXkVVcX/yimqtkkORhz/1Bhe2wRyXCLr48EjZVoVG5hZzx0+Ua
+8smvNwLqTQA4CXSPqbawcqZrMFBPSSlyn7IIbpjOJKHgVvXAgjT+RK2habxwv9UWzufrD/EkLWug84jjtPF/I/IvKns
99TZDj63Ox3Ok51e0flr63Ad/uPsB91qNyV/jt6JpmLmDRapmLI8KTqWobtBDo+AUZwGqiyh5WPNLSINN1j4b0bGoi
MLjBo99wv5ZlvUD4DGRdbeDMMnPi9bh0EPc6g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:52

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CTA. 0122278820

MES: JULIO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2024	**2,406,551.34**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2024	**2,406,551.34**

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DEL 2024 2,406,551.34

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,406,551.34
					0.00	0.00	2,406,551.34
					0.00	0.00	2,406,551.34
					0.00	0.00	2,406,551.34
					0.00	0.00	2,406,551.34
					0.00	0.00	2,406,551.34

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,406,551.34
					0.00	0.00	2,406,551.34
					0.00	0.00	2,406,551.34
					0.00	0.00	2,406,551.34
					0.00	0.00	2,406,551.34

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003			**FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278820 FORTAMUN.**			
SALDO INICIAL						1,997,366.29
JULIO 2024 SALDO FINAL						**2,406,551.34**
01 JULIO 2024						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	26.35		1,997,392.64
SEGURIDAD PUBLICA			INTERESES GANADOS DE LA CUENTA BANCARIA 0122278820 DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			
D-GE	3		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		34.00	1,997,358.64
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	3		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		5.44	1,997,353.20
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
12 JULIO 2024						
E-6	1	491022	**Maquinas Diesel, S.A. de C.V.**		17,795.43	1,979,557.77
SEGURIDAD PUBLICA			ANTICIPO A PROVEEDORES			
14 JULIO 2024						
E-4	2	000000	**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**		70,786.20	1,908,771.57
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
15 JULIO 2024						
E-1	3	013	**NOE ORTIZ ROMERO**		25,000.00	1,883,771.57
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LAS NOMINAS PAGADAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS			
E-4	4	601650	**NOE ORTIZ ROMERO**		29,000.00	1,854,771.57
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024			
30 JULIO 2024						
E-1	5	014	**NOE ORTIZ ROMERO**		35,000.00	1,819,771.57
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LAS NOMINAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024			
E-4	6	459580	**NOE ORTIZ ROMERO**		29,000.00	1,790,771.57
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024			
31 JULIO 2024						
DI-2	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	627,767.74		2,418,539.31
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INGRESO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			
DI-2	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.03		2,418,539.34
SEGURIDAD PUBLICA			INTERESES GANADOS DE LA CUENTA BANCARIA 0122278820 DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			
E-4	7	670036	**MANGUERAS HIDRAULICAS**		11,988.00	2,406,551.34
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA			
			TOTAL MENSUAL	**627,794.12**	**218,609.07**	
				627,794.12	218,609.07	

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

C. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122278820
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788209

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]imiento		
Saldo Promedio		1,933,175.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,018,135.08
Saldo de Operación Inicial		2,018,135.08
Depósitos / Abonos (+)	3	627,794.12
Retiros / Cargos (-)	11	239,377.86
Saldo Final (+)		2,406,551.34
Saldo de Operación Final		2,406,551.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2021-2024

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			26.35		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		34.00			

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 • 2024

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU DE 17 06 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		12,725.06			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU DE 26 06 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		8,043.73		1,997,353.20	1,997,353.20
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1207248SERVICIOS DE LAS 2 RETROEXCAVA Ref. 0000808891 014 00014580655023317411 00260100240712000080891 MADISSA		17,795.43		1,979,557.77	1,979,557.77
14/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1407248 B3120C02603 Ref. 0000189610 072 00072540004984995042 00260100240715000018961O COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		70,786.20		1,908,771.57	1,979,557.77
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		25,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		29,000.00		1,854,771.57	1,854,771.57
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		35,000.00			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		29,000.00		1,790,771.57	1,790,771.57
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERAS HIDRAULICAS RETROS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		11,988.00			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TRANSFERENCIA 536 Ref. 010395585 00128180000014057210 24213511471372 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			627,767.74		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	2,406,551.34	2,406,551.34

Total de Movimientos

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	239,377.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	627,794.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

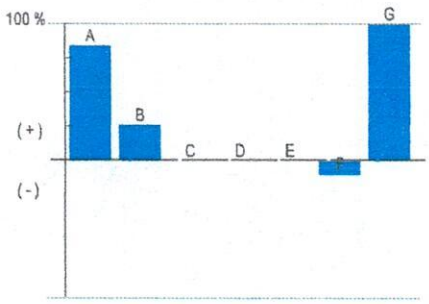
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,018,135.08	83.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	627,794.12	26.08%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	33.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-239,377.86	-9.94%	F
Saldo Final	2,406,551.34	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222788209 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: **Certificado**

64E50B3C-67DE-4C43-916E-FEC439B2739C 00001000000509478830

Sello Digital

ADuCesA5/hU28ZnZKadLroxh8lb6yLIVthcbP1DpmcSMAKiVfvjULh+ctwZQDFUrTkeKtlDYTS0lqVp88FlsAN6DISW
b5dyleoTne7kiLQXhYkOwH/B5mmnHoWUjyQ6z9ViueM9hDUOmcAF/uFnT8G405AbGL1XbukA7AnY7loDirgKcyr/B
U1QTnyQsJCrYPrqEkTfd660elsTWnogOz9odbBnXq4ucSPGCSv6WhAudhHUtsvZaek3FiTs+UmCz0jcZOUev8B78
mRXlCvAqefZfk9wCdnTW6DZ268DfSGAP/wtahnw/6+ffkU2S2zO/jq+m2i8FfUAAj67fRF80EQ==

Sello SAT

b1cBJAlRNwBJBaPSvz8ALnZC3ukmrIglsgnHHCqJVK6aiiUTbLtsv8WZ0xABgZdDyv3+exSprX3fz6lpwrCBCIf9V+Z
C5KWHiqck4c5mBIna2bUUNVRbRc8T/H1CJSYPJ+OCRU7gnGriw8rlYlnESDaIS3yw3L58M+vrbT3yOJmOThz0gt
MnPZFsCFSOvhIiDS4AF1b9XXnxtVs8ZV7SGjx6jdTTQZELIqWPD5ijl5NqZ+Fe3kZraiJO5riRaVCNuymZmr8en5RV
MFzihCfCB4SyCBFdXG5MXJ4NO81MEGUDKC9EjvRKsyrWqA6X5rgEdLS/DPhpEbDzwclvOR72/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|64E50B3C-67DE-4C43-916E-FEC439B2739C|2024-08-01T01:52:34|ADuCesA5/hU28ZnZKadLroxh8lb6yLIVth
cbP1DpmcSMAKiVfvjULh+ctwZQDFUrTkeKtlDYTS0lqVp88FlsAN6DISWb5dyleoTne7kiLQXhYkOwH/B5mmnHoWU
jyQ6z9ViueM9hDUOmcAF/uFnT8G405AbGL1XbukA7AnY7loDirgKcyr/BU1QTnyQsJCrYPrqEkTfd660elsTWnogOz9
odbBnXq4ucSPGCSv6WhAudhHUtsvZaek3FiTs+UmCz0jcZOUev8B78mRXlCvAqefZfk9wCdnTW6DZ268DfSGAP/
wtahnw/6+ffkU2S2zO/jq+m2i8FfUAAj67fRF80EQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:11

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CTA. 0122278820

MES: AGOSTO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	**2,669,764.64**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	**2,669,764.64**

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

V.o.Bo.

AG. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Autorizó:

Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Revisó:

C.P. Manuel Vázquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 2,669,764.64

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,669,764.64
					0.00	0.00	2,669,764.64
					0.00	0.00	2,669,764.64
					0.00	0.00	2,669,764.64
					0.00	0.00	2,669,764.64
					0.00	0.00	2,669,764.64

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,669,764.64
					0.00	0.00	2,669,764.64
					0.00	0.00	2,669,764.64
					0.00	0.00	2,669,764.64
					0.00	0.00	2,669,764.64

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003			**FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278820 FORTAMUN.**			
SALDO INICIAL						2,406,551.34
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						**2,669,764.64**
01 AGOSTO 2024						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	33.29		2,406,584.63
SEGURIDAD PUBLICA			INTERESES GANADOS DE LA CUENTA BANCARIA 0122278820 DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
12 AGOSTO 2024						
E-4	1		**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**		66,244.05	2,340,340.58
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA.			
13 AGOSTO 2024						
E-4	2	338022	**CENTRO LLANTERO DE PUERTO**		4,015.00	2,336,325.58
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
15 AGOSTO 2024						
E-4	3	498050	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		29,000.00	2,307,325.58
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
E-1	4	015	**NOE ORTIZ ROMERO**		30,000.00	2,277,325.58
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.			
16 AGOSTO 2024						
E-4	5	385049	**GRUPO ALCIONE SA de CV**		29,997.25	2,247,328.33
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.			
19 AGOSTO 2024						
E-4	6	208260	**AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV**		6,838.22	2,240,490.11
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES.			
E-4	7	530021	**EDUARDO LOPEZ TORRES**		5,634.27	2,234,855.84
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE LUMINARIAS SOLARES.			
20 AGOSTO 2024						
E-4	8	120023	**AZUCENA VELAZQUEZ LARA**		13,297.50	2,221,558.34
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA.			
21 AGOSTO 2024						
E-4	9	187057	**SALVADOR RAMIREZ PACHECO**		2,300.00	2,219,258.34
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA PARA AGUA.			
E-4	10	516556	**IRMA SANCHEZ GARCIA**		2,700.00	2,216,558.34
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LA COMISARIA DE SAN FRANCISCO LAGUNITA.			
22 AGOSTO 2024						
E-4	11	244021	**CENTRO LLANTERO DE PUERTO**		2,350.00	2,214,208.34
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.			
26 AGOSTO 2024						
E-4	12	836021	**JOSE ANTONIO FIERRO PEREZ**		2,612.00	2,211,596.34
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.			
27 AGOSTO 2024						
E-4	13	284661	**SILVIANO MONROY VIDAL**		105,560.00	2,106,036.34
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE 130 DESPENSAS DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA APOYO A LAS PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE DE LAS DISTINTAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			
E-4	14	016	**NOE ORTIZ ROMERO**		35,000.00	2,071,036.34
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.			
30 AGOSTO 2024						
DI-2	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	627,767.74		2,698,804.08
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INGRESO DEL FONDO DE			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	15	398580	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		29,000.00	2,669,804.08
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	16		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DEL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		39.44	2,669,764.64
			TOTAL MENSUAL	**627,801.03**	**364,587.73**	
				627,801.03	364,587.73	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOÉ ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. GABRIEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122278820
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788209

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]miento		
Saldo Promedio		2,316,052.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		39.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,406,551.34
Saldo de Operación Inicial		2,406,551.34
Depósitos / Abonos (+)	2	627,801.03
Retiros / Cargos (-)	17	364,587.73
Saldo Final (+)		2,669,764.64
Saldo de Operación Final		2,669,764.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			33.29		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		34.00			

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

La GAT Real es el rendimiento que obtendrías después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		2,406,545.19	2,406,545.19
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1208248B3120C02603 Ref. 0000907291 072 00072540004984995042 00260100240812000090729 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		66,244.05		2,340,301.14	2,340,301.14
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AINACION CAMINETA 3 1/2 TONELDBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,015.00		2,336,286.14	2,336,286.14
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		29,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		30,000.00		2,277,286.14	2,277,286.14
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAZOS Y CARCAZAS LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		29,997.25		2,247,288.89	2,247,288.89
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1908248BATERIAS CAMION DE VOLTEO Ref. 0000208260 002 00002180700878297564 00260100240819000020826 0 AUTOZONE IGUALA		6,838.22			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,634.23		2,234,816.40	2,234,816.40
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PINTURA COMISARIA TIANQUBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		13,297.50		2,221,518.90	2,221,518.90
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA APOYO COMISARIA TIANQUI BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,300.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2108248APOYO COMISARIA SAN FRAN LAGUN Ref. 0000516556 014 00014260920019995533 00260100240821000051655 6 IRMA SANCHEZ GARCIA		2,700.00		2,216,518.90	2,216,518.90
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECTIFICACION DE DISCOS Y BALABMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,350.00		2,214,168.90	2,214,168.90
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL APOYO COMISARIA TLAQUBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,612.00		2,211,556.90	2,211,556.90
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2708248DESPENSAS PARA PERSONAL DESPLA Ref. 0000284661 002 00012260701517937871 00260100240827000028466 1 SILVANO MONROY VIDAL		105,560.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		35,000.00		2,070,996.90	2,070,996.90

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TRANSFERENCIA 621 Ref. 0129515039 128 00128180000014057210 24243505750208 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			627,767.74		
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		29,000.00		2,669,764.64	2,669,764.64

l de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	364,587.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	627,801.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

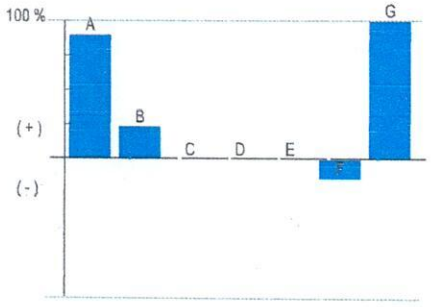
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,406,551.34	90.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	627,801.03	23.51%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	39.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-364,587.73	-13.65%	F
Saldo Final	2,669,764.64	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222788209 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C1937C90-1250-405C-873B-341E1E491F78

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

B8sDQH3HMnGptpcVEGs7ZHku1TzrA+dDOYWXbnbHfVpO1v3i9s2yw8Owr6b1awx5xO8kug+CcqW9if299P+Vm5
Z7sychtQJ53lOlVo2cdoG/KqakADh38GCs8sQbdnhy+cA0V1RxL6qdLvv7sNc5VvuhV9rmueFjX3dD4dg9auV9ho2jfc
LXratpR1VHZL3MyanDNyUSEfXyCqD6r2iuVpUPjusra77Vy3q/IJrL2qPimP827MkjHs4dSgrl37WeAmSDwqm9Unkqr
eJRQVizbkLR8QFmRQr39lmfcFqIm4A/387gw6A7X0lWz2eyHMKeqjVX/8aEZpkdmgpmkrf74g==

Sello SAT

TlWQK0F6LiKQKc6xuG+8uAgZmehAe6O9OX/rR+faYnXKc43M3iG/lbhTWUL7ldVaZMejooImhdadGaJEa+cZ9zMn
9yiOwVy3goJilBFH3qLJrBttNPx+KYOg1NMamHmH692EZ4s1EEWvHbJoCt7PclSl3RUjm9GfbJXzQSBj3GKJhVcvi
8nB2PpuTLgAg0eUUExjirUFN6Ymoj4xf3jEtb8JU/ropSqWOaSSuDG53dUGRVr961hXe8tLMDj7j29aJraBOrM48kFs
6Kbp2RqHdFe5/siW2pgWYjX3hrH22Yz15QO3A8S2iZV1QU2RuTDU1l8s+wC4FBbNLdv6+rjq6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C1937C90-1250-405C-873B-341E1E491F78|2024-08-31T03:19:35|B8sDQH3HMnGptpcVEGs7ZHku1TzrA+d
DOYWXbnbHfVpO1v3i9s2yw8Owr6b1awx5xO8kug+CcqW9if299P+Vm5Z7sychtQJ53lOlVo2cdoG/KqakADh38GCs
8sQbdnhy+cA0V1RxL6qdLvv7sNc5VvuhV9rmueFjX3dD4dg9auV9ho2jfcLXratpR1VHZL3MyanDNyUSEfXyCqD6r2i
uVpUPjusra77Vy3q/IJrL2qPimP827MkjHs4dSgrl37WeAmSDwqm9UnkqreJRQVizbkLR8QFmRQr39lmfcFqIm4A/38
7gw6A7X0lWz2eyHMKeqjVX/8aEZpkdmgpmkrf74g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CTA. 0122278820

MES: SEPTIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	**627,856.16**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	**627,856.16**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGR.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 627,856.16

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	627,856.16
					0.00	0.00	627,856.16
					0.00	0.00	627,856.16
					0.00	0.00	627,856.16
					0.00	0.00	627,856.16
					0.00	0.00	627,856.16

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	627,856.16
					0.00	0.00	627,856.16
					0.00	0.00	627,856.16
					0.00	0.00	627,856.16
					0.00	0.00	627,856.16

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Rosa Ortiz Romero
Tesorera Municipal

Vo. Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Prof. Daniel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003			**FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278820 FORTAMUN.**			
SALDO INICIAL						2,669,764.64
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**627,856.16**
01 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	39.89		2,669,804.53
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GE	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		34.00	2,669,770.53
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		5.44	2,669,765.09
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
E-4	1		ESTACION DE SERVICIO COCULA		6,257.81	2,663,507.28
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	2		ESTACION DE SERVICIO COCULA		11,878.83	2,651,628.45
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	3		ESTACION DE SERVICIO COCULA		8,092.09	2,643,536.36
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	4		ESTACION DE SERVICIO COCULA		16,641.45	2,626,894.91
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
02 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	0.07		2,626,894.98
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES POR COMPENSACION POR RETRASO			
03 SEPTIEMBRE 2024						
E-4	5	000144	EDUARDO LOPEZ TORRES		9,824.58	2,617,070.40
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL EDIFICIO DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			
04 SEPTIEMBRE 2024						
E-6	6	863024	ERNESTO MONJE TOVAR		740,000.00	1,877,070.40
SEGURIDAD PUBLICA			ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE UN VEHICULO PARA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			
05 SEPTIEMBRE 2024						
E-4	7	325021	EDUARDO LOPEZ TORRES		6,640.50	1,870,429.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
09 SEPTIEMBRE 2024						
E-4	8	372023	AZUCENA VELAZQUEZ LARA		3,040.00	1,867,389.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL DE PINTURA			
10 SEPTIEMBRE 2024						
E-4	9	536028	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		49,579.97	1,817,809.93
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
11 SEPTIEMBRE 2024						
E-4	10	104023	EDUARDO LOPEZ TORRES		2,402.10	1,815,407.83
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-4	11	957024	JUAN CARBAJAL GODINEZ		232,526.06	1,582,881.77
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-4	12	516022	JOSE ALFREDO JAIMES MEDRANO		5,780.00	1,577,101.77
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			
E-4	13	493021	DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO		71,155.15	1,505,946.62
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-4	14	493044	DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO		50,825.11	1,455,121.51
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-1	15	017	NOE ORTIZ ROMERO		30,000.00	1,425,121.51
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
13 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	16	344021	**EDUARDO LOPEZ TORRES** PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		6,923.22	1,418,198.29
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	17	344041	**EDUARDO LOPEZ TORRES** PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		2,077.33	1,416,120.96
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	18	559080	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE LA NOMINA PAGADA EN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		29,000.00	1,387,120.96
16 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	19	475077	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		24,129.00	1,362,991.96
18 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	20	408950	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2024		50,750.00	1,312,241.96
19 SEPTIEMBRE 2024						
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	21	018	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO EN EFECTIVO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024.		35,000.00	1,277,241.96
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	22	550058	**EDGAR MOISES RABADAN DOMINGUEZ** PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,944.00	1,273,297.96
21 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	23		**JUAN CARBAJAL GODINEZ** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO (COMISARIA MUNICIPAL) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNITA DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.		140,357.03	1,132,940.93
23 SEPTIEMBRE 2024						
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	24		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REINTEGRO DEL IMPORTE DE ISR AL FONDO DE GASTO CORRIENTE.		74,073.42	1,058,867.51
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	24	010098	**CADECO, S.A. DE C.V.** PAGO POR LA COMPRA DE 2 NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA.		17,605.85	1,041,261.66
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	25	547860	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		29,000.00	1,012,261.66
24 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	26	198669	**JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA** PAGO DE LA ESTIMACION No.01 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA : REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		151,998.78	860,262.88
25 SEPTIEMBRE 2024						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	27	019	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** CHEQUE CANCELADO			860,262.88
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	28	020	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** CHEQUE CANCELADO			860,262.88
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	29	021	**NOE ORTIZ ROMERO** PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS.		35,000.00	825,262.88
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	30	307060	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,965.22	821,297.66
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	31	071024	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		25,000.00	796,297.66
26 SEPTIEMBRE 2024						

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4	32	488088	**ERNESTO MONJE TOVAR**		740,000.00	56,297.66
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION INTERNATIONAL MODELO CT 5 AÑO 2025, COLOR BLANCO, NUMERO DE VIN: 3JA1SCB23SK006201, MOTOR 77345402, CLAVE VEHICULAR: 2280118, EQUIPADO CON UN TANQUE TIPO PIPA DE 5,000 LITROS.			
28 SEPTIEMBRE 2024						
E-4	33	581024	**EDUARDO LOPEZ TORRES**		6,223.80	50,073.86
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.			
29 SEPTIEMBRE 2024						
E-4	34	141694	**JHOVANY HILARIO CRISTOBAL**		10,113.50	39,960.36
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE COMSUMIBLES DE COMPUTO.			
30 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	627,767.74		667,728.10
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INGRESO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
E-4	35	088732	**JHOVANY HILARIO CRISTOBAL**		39,871.94	627,856.16
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.			
			TOTAL MENSUAL	**627,807.70**	**2,669,716.18**	
				627,807.70	2,669,716.18	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122278820
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788209

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

imiento		
Saldo Promedio		1,354,891.39
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,669,764.64
Saldo de Operación Inicial		2,669,764.64
Depósitos / Abonos (+)	3	627,807.70
Retiros / Cargos (-)	36	2,669,716.18
Saldo Final (+)		627,856.16
Saldo de Operación Final		627,856.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 17 08 24 BMRCASH	Ref. REFBNTC00827886	6,257.81			
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 21 08 24 BMRCASH	Ref. REFBNTC00827886	11,878.83			

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

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 25 08 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		8,092.09			
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 30 08 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		16,641.45		2,626,894.46	2,669,765.16
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			39.89		
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		34.00			
[illegible]EP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	2,626,894.98	2,626,894.98
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE Y REDUCC ALUMBRA PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		9,824.58		2,617,070.40	2,617,070.40
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0409248CAMION CISTERNA INTERNACIONAL Ref. 0000996670 021 00021260065650390678 00260100240904000996670 ERNESTO MONJE TOVAR		740,000.00		1,877,070.40	1,877,070.40
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		6,640.50		1,870,429.90	1,870,429.90
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA APOYO COMISARIA APETLABMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,040.00		1,867,389.90	1,867,389.90
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1009248B3120C02603 Ref. 0000928659 072 00072540004984995042 00260100240911000928659 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		49,579.97		1,817,809.93	1,817,809.93
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,402.10			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109248CONSTRUCCION ALUMBRADO PUB BMRCA Ref. 0000032231 002 00002260701517937952 00260100240911000032231 JUAN CARBAJAL GODINEZ		232,526.06			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1109248AFINACION AMBULANCIA FORD VAN Ref. 0000047172 127 00127180017141076394 00260100240911000047172 JOSE ALFREDO JAIMES MEDRANO		5,780.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1109248LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000064834 014 00014260655098130079 00260100240911000064834 DULCE BELEM GOMEZ		71,155.15			

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1109248LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000065567 014 00014260655098130079 00260100240911000065567 DULCE BELEM GOMEZ		50,825.11			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		30,000.00		1,425,121.51	1,425,121.51
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE Y LUMINARIAS ALUMB PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		6,923.22			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,077.33			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		29,000.00		1,387,120.96	1,387,120.96
16/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 13 09 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		24,129.00		1,362,991.96	1,387,120.96
18/SEP	18/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		50,750.00		1,312,241.96	1,312,241.96
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		35,000.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1909248REPARACION AMBULANCIA FORD REF 0000550058 137 00137272102817562013 00260100240919000055005 8 EDGAR MOISES RABADAN		3,944.00		1,273,297.96	1,273,297.96
21/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2109248TECHADO COMISARIA LAGUNITA Ref. 0000894023 002 00002260701517937952 00260100240923000089402 3 JUAN CARBAJAL GODINEZ		140,357.03		1,132,940.93	1,273,297.96
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PAGO DE ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		74,073.42			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2309248LLANTAS TRASERAS RETRO 416 Ref. 0000010098 030 00030580900012008567 00260100240923000001009 8 CADECO IGUALA		17,605.85			
23/SEP	23/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		29,000.00		1,012,261.66	1,012,261.66
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2409248REHABILITACION PARQUE TLACOLULA Ref. 0000198669 044 00044260256009038513 00260100240925000019866 9 JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA		151,998.78		860,262.88	860,262.88
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		35,000.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DE 19 09 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,965.22			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00		796,297.66	796,297.66

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL
ADMINISTRA
2021

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUS DE 25 09 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2609248CAMION CISTERNA INTERNACIONAL Ref. 0000488088 021 00021260065650390678 00260100240926000048808 8 ERNESTO MONJE TOVAR	740,000.00		56,297.66	56,297.66
27/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000088732 014 00014260606316702374 00260100240930000008873 2 JHOVANY HILARIO	39,871.94		16,425.72	56,297.66
28/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	6,223.80		10,201.92	56,297.66
29/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909248CONSUMIBLES TRANSITO MUNICIPAL Ref. 0000141694 014 00014260606316702374 00260100240930000014169 4 JHOVANY HILARIO	10,113.50		88.42	56,297.66
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TR 705 Ref. 0167749359 128 00128180000014057210 24274033244007 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN		627,767.74	627,856.16	627,856.16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,669,716.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	627,807.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

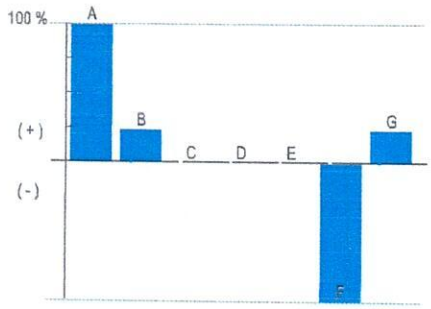
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,669,764.64	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	627,807.70	23.51%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,669,716.18	-99.99%	F
Saldo Final	627,856.16	23.51%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222788209 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F1435C2B-0F89-4C75-AD57-7DF2EFF169BB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SewMwYg/dcq/YR52s0JPQOeIIDW7wZ0ZwY8zQ/ctNFx0Jm+hAzWRQaVcQR+K28A47mLo8tpaV0t3FQGfl3J3ThIk
4qWZb67Mh1KsQp+ZXlQumwl6TMdxqAGUcHdUFEa1ijXSLWYK6ipnCRqPlMI+su7fjEDKg/ZHuL7t1vd1K1EHYn0K
VPtXjlH1zg8HJ1UxCcgbgLgMuWhgYbJHMS0Eg52QVjvusU1e4ubBj6WvJCpRMsSefVmsDxQNvlWLEroYvamxTlK
cM01jAGnWazjGEWe++8lWsM0T06GfonnGa0wivQOj6r554g/xZhineC8CoTLC6gU5KZ1Re1UZZfY7vg==

Sello SAT

dT47tTz2WAFs5qXaFTZiearCdCDw/N4lsGx7+mbdzhRKJhgqsj15CoSTXFDY99uVB3zcj+O++CLoGWaGwy9JVfRe
4QEBR3f4hEs6goXr4gBs/ZdwKnCccXdqo1zls6+SpqB3wPaXUDY+AUiTUrYCyOFzgMusXlOZ0zFywRR63h4sOkly
+UMAPKbwxlagAXXaFyS72dwh9X63Q4R9ipFnlSV03LbjaEGEYA9pttVEhyJv3CjkDfnVXzTrRnkp4oGHE9N2uob0p
L/zel3ce+2FHAliAtrvN0oiqA19oUeiC+SblXmclAhPqCgY65lH5cE242L4iYcr3+IIf6ydAjZxLw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T02:00:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F1435C2B-0F89-4C75-AD57-7DF2EFF169BB|2024-10-01T02:00:12|SewMwYg/dcq/YR52s0JPQOeIIDW7wZ0
ZwY8zQ/ctNFx0Jm+hAzWRQaVcQR+K28A47mLo8tpaV0t3FQGfl3J3ThIk4qWZb67Mh1KsQp+ZXlQumwl6TMdxqA
GUcHdUFEa1ijXSLWYK6ipnCRqPlMI+su7fjEDKg/ZHuL7t1vd1K1EHYn0KVPtXjlH1zg8HJ1UxCcgbgLgMuWhgYbJH
MS0Eg52QVjvusU1e4ubBj6WvJCpRMsSefVmsDxQNvlWLEroYvamxTlKcM01jAGnWazjGEWe++8lWsM0T06Gfonn
Ga0wivQOj6r554g/xZhineC8CoTLC6gU5KZ1Re1UZZfY7vg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CTA. 0122278820

MES: OCTUBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	**817,760.11**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	**817,760.11**

Elaboró:
Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.
C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:
Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:
Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **817,760.11**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**817,760.11**
					0.00	0.00	**817,760.11**
					0.00	0.00	**817,760.11**
					0.00	0.00	**817,760.11**
					0.00	**0.00**	**817,760.11**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**817,760.11**
					0.00	0.00	**817,760.11**
					0.00	0.00	**817,760.11**
					0.00	0.00	**817,760.11**
					0.00	**0.00**	**817,760.11**

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lcc. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003			**FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278820 FORTAMUN.**			
SALDO INICIAL						627,856.16
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						**817,760.11**
01 OCTUBRE 2024						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	22.58		627,878.74
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		51.00	627,827.74
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		8.16	627,819.58
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
10 OCTUBRE 2024						
E-4	1	809024	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.**		20,952.56	606,867.02
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
13 OCTUBRE 2024						
E-4	2	739063	**MICHELLE VANESA ADAME MORALES**		13,800.00	593,067.02
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE NEUMATICOS			
E-4	3	879021	**CRISTOBAL JAVIER CHAVELAS VELAZQUEZ**		6,755.00	586,312.02
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			
16 OCTUBRE 2024						
E-4	4	359540	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		43,500.00	542,812.02
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PAGADAS CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
E-1	5	101	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		9,500.00	533,312.02
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
17 OCTUBRE 2024						
E-4	6	733021	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.**		13,419.69	519,892.33
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			
18 OCTUBRE 2024						
E-4	7	506021	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		9,990.66	509,901.67
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
19 OCTUBRE 2024						
E-4	8	218021	**EDUARDO LOPEZ TORRES**		3,171.70	506,729.97
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			
E-4	9	556021	**DAVID RODRIGUEZ ESTRADA**		19,540.00	487,189.97
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL FARMACEUTICO			
29 OCTUBRE 2024						
E-4	10	188028	**EDUARDO LOPEZ TORRES**		6,985.21	480,204.76
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			
E-4	11	497057	**EMILIO BARRERA VAZQUEZ**		69,600.00	410,604.76
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE RENTA DE VOLTEO PARA LA ATENCIÓN DE ZONAS DE DERERUMBES Y TRAMOS CARRETEROS DE TERRACERIA CON CORTES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024			
30 OCTUBRE 2024						
E-4	12	370650	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		56,000.00	354,604.76
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS CON TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
E-1	13	102	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		18,000.00	336,604.76
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE Y PAGO DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024			
E-1	14	103	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		5,000.00	331,604.76
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS EN EFECTIVO PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			2024			
D-GE	15		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	2,500.00		334,104.76
SEGURIDAD PUBLICA			REEMBOLDO DE NOMINA POR ERROR			
31 OCTUBRE 2024						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	627,767.74		961,872.50
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024			
E-4	15	068021	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		13,128.64	948,743.86
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	16	697076	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		19,677.43	929,066.43
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	17	161027	**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**		111,306.32	817,760.11
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
			TOTAL MENSUAL	**630,290.32**	**440,386.37**	
				630,290.32	440,386.37	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. AZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122278820
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788209

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		557,850.55
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		627,856.16
Saldo de Operación Inicial		627,856.16
Depósitos / Abonos (+)	3	630,290.32
Retiros / Cargos (-)	19	440,386.37
Saldo Final (+)		817,760.11
Saldo de Operación Final		817,760.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACION 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			22.58		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		51.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16		627,819.58	627,819.58
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT PARA PC Y ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		20,952.56		606,867.02	606,867.02
13/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 13102484 LLANTAS PARA NISSAN FRONTIER Ref. 0000465691 014 00014260655093639038 00260100241014000046569 1 MICHELLE VANESA ADAME MORALES		13,800.00			
13/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1310248SERV COMPLETO VALATAS Y REP SU Ref. 0000465713 014 00014260605629212688 00260100241014000046571 3 CRISTOBAL JAVIER CHAVELAS VELAZQUEZ		6,755.00		586,312.02	606,867.02
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		43,500.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		9,500.00		533,312.02	533,312.02
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		13,419.69		519,892.33	519,892.33
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DEL 04 10 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		9,990.66		509,901.67	509,901.67
19/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 35 FOTOCELDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,171.70			
19/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS Y ART DE PC BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		19,540.00		487,189.97	509,901.67
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFLECTORES Y FOTOCELDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		6,985.21			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REP DE CORTES CARRETEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		69,600.00		410,604.76	410,604.76
[illegible]CT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		56,000.00			
30/OCT	30/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216			2,500.00		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		18,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		5,000.00		334,104.76	334,104.76
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DEL 31 10 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		13,128.64			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 25 10 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		19,677.43			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TRANSFERENCIA 790 Ref. 0105055694 128 00128180000014057210 24305407739017 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			627,767.74		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		111,306.32		817,760.11	817,760.11

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3110248DAP SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000665031 072					
		00072540004984995042					
		00260100241031000665031					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	440,386.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	630,290.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACION 2024-2027

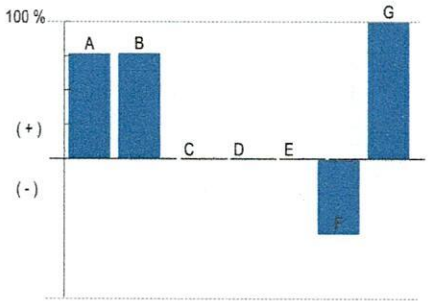
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	627,856.16	76.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	630,290.32	77.07%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-440,386.37	-53.85%	F
Saldo Final	817,760.11	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222788209 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
[redacted]ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 879D3766-B9F4-4F02-AB6F-FD190504F4E2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

h3Wu00WsNcYRO1gQznngYspZVihlKUFnB2rETSb5ZDq+tmqwfd2nhQepnRFtWI5yvewrNRrsUCk9VLaomsc3s4jl
DCUvn0HSr5KN44VpUkFUHjJXycgdGz6+xVEevwsC2ZoZJbCUzJrlLUmmJ1OvYHA00cvSMXtqzTVXI1pkyBeVLQ/
LGPgLz0g1LnWnzFnh5ep6Lz/5E9TaPeqI5IS4eLGOuqiiV0er9pUxUKo1j6bykQhCkKICa3HOd3U7aX/OsLs6wiHMS
SBaD3szWktyz0f40srly+Clr7t09HP3xZUb97BCW1I94aV8V6LPIBZ0f5tczEOX/B1jwFnQOWhWfg==

Sello SAT

C0mSqHr4o+o/GSj9bK40ZbQxR2hEIc3xoIUOJ9yXYxX8y2am5JtdpyppGJI1iryTZLMx7+WabMMVCHYX04oZ6Ye1
NG4auCBoevSS2MivBhJdY7YUxJoyLNsNfzf6I+GyPP0bx60+QK9xP97qctppwb0z5ONhgjC6B+0zPKVfwStF4+O6N
fYylF+dmynaquMX35YZSYY9NHTgll7/t7x98dvFYvfDcDW6fsREPdTmS+2fFs3+HymDYolWz56WeN0HzRhePbbFK
jLM5hntMvu7Vo807+ASX9kFS7m80N5eobQ4hQazGPvBFxPr2ke/mLre4Sdx2gz+0g+FrGIN5OeTJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:15:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|879D3766-B9F4-4F02-AB6F-FD190504F4E2|2024-11-01T07:15:38|h3Wu00WsNcYRO1gQznngYspZVihlKUF
nB2rETSb5ZDq+tmqwfd2nhQepnRFtWI5yvewrNRrsUCk9VLaomsc3s4jIDCUvn0HSr5KN44VpUkFUHjJXycgdGz6+x
VEevwsC2ZoZJbCUzJrlLUmmJ1OvYHA00cvSMXtqzTVXI1pkyBeVLQ/LGPgLz0g1LnWnzFnh5ep6Lz/5E9TaPeqI5I
S4eLGOuqiiV0er9pUxUKo1j6bykQhCkKICa3HOd3U7aX/OsLs6wiHMSSBaD3szWktyz0f40srly+Clr7t09HP3xZUb97
BCW1I94aV8V6LPIBZ0f5tczEOX/B1jwFnQOWhWfg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CTA. 0122278820

MES: NOVIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	**930,171.30**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	**930,171.30**

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA
ADMINISTRACION 2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACION 2024-2027

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACION 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION 2024-2027

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 **930,171.30**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**930,171.30**
					0.00	0.00	**930,171.30**
					0.00	0.00	**930,171.30**
					0.00	0.00	**930,171.30**
					0.00	**0.00**	**930,171.30**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**930,171.30**
					0.00	0.00	**930,171.30**
					0.00	0.00	**930,171.30**
					0.00	0.00	**930,171.30**
					0.00	**0.00**	**930,171.30**

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

TESORERÍA

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

SINDICATURA

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

PRESIDENCIA

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lcc. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003			**FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278820 FORTAMUN.**			
SALDO INICIAL						817,760.11
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**930,171.30**
01 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	4.80		817,764.91
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE RENDIMIENTO FINANCIERO			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		51.00	817,713.91
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		8.16	817,705.75
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
04 NOVIEMBRE 2024						
E-4	1	943027	**Maquinas Diesel, S.A. de C.V.**		14,062.47	803,643.28
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA			
E-4	2	943054	**JORGE LUIS VILLANUEVA PALACIOS**		4,800.00	798,843.28
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.			
05 NOVIEMBRE 2024						
E-4	3		**CADECO, S.A. DE C.V.**		2,757.44	796,085.84
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA			
E-6	4		**CADECO, S.A. DE C.V.**		2,757.44	793,328.40
SEGURIDAD PUBLICA			ANTICIPO A PROVEEDORES			
D-GE	6		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	2,757.44		796,085.84
SEGURIDAD PUBLICA			REINTEGRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ERROR			
06 NOVIEMBRE 2024						
E-1	5	104	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		25,000.00	771,085.84
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE GASTOS GENERADOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			
E-6	6	764033	**CADECO, S.A. DE C.V.**		2,757.44	768,328.40
SEGURIDAD PUBLICA			ANTICIPO A PROVEEDORES			
E-4	7	541027	**HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON**		18,918.00	749,410.40
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			
E-4	8	601037	**SALATIEL FLORES VICTORIA**		12,760.00	736,650.40
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			
07 NOVIEMBRE 2024						
E-4	9	008028	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.**		9,696.12	726,954.28
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-4	10	818027	**Maquinas Diesel, S.A. de C.V.**		14,054.41	712,899.87
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA			
13 NOVIEMBRE 2024						
E-1	11	105	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		15,000.00	697,899.87
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			
14 NOVIEMBRE 2024						
E-6	12	181029	**NEUMATICOS DE GUERRERO**		5,380.00	692,519.87
SEGURIDAD PUBLICA			ANTICIPO A PROVEEDORES			
15 NOVIEMBRE 2024						
E-4	13	451920	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		56,500.00	636,019.87
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
D-GE	14		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	2,500.00		638,519.87
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE REINTEGRO POR ERROR			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	14	405027	**MARTILLOS HIDRAULICOS MAPO, S.A. DE C.** PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		32,364.00	606,155.87
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	15	405045	**MARTILLOS HIDRAULICOS MAPO, S.A. DE C.** PAGO DE SERVICIO DE MANETENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		17,284.00	588,871.87
19 NOVIEMBRE 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	16	921038	**AUTOMOVILES DE IGUALA** PAGO DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		3,650.00	585,221.87
21 NOVIEMBRE 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	17	628050	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		12,634.60	572,587.27
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	18	628095	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		19,981.22	552,606.05
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	19	107031	**Maquinas Diesel, S.A. de C.V.** PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		55,522.89	497,083.16
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	20		**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		65,152.60	431,930.56
22 NOVIEMBRE 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	21	262028	**CENTRO LLANTERO DE PUERTO** PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,330.00	429,600.56
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	22	262046	**MANGUERAS HIDRAULICAS** PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES		7,757.00	421,843.56
27 NOVIEMBRE 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	23	477042	**MARGARITO BRAVO BAHENA** ANTICIPO A PROVEEDORES		4,440.00	417,403.56
28 NOVIEMBRE 2024						
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	24	106	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGPO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		15,000.00	402,403.56
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	25	107	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGPO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		30,000.00	372,403.56
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	26	108	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMISARIOS Y DELEGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,000.00	361,403.56
29 NOVIEMBRE 2024						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	627,767.74		989,171.30
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	27	409830	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		59,000.00	930,171.30
			TOTAL MENSUAL	**633,029.98**	**520,618.79**	
				633,029.98	520,618.79	

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. AZALIA PINEDA TERAN
SÍNDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MU
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122278820
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788209

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		639,093.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		817,760.11
Saldo de Operación Inicial		817,760.11
Depósitos / Abonos (+)	4	633,029.98
Retiros / Cargos (-)	29	520,618.79
Saldo Final (+)		930,171.30
Saldo de Operación Final		930,171.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.80		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		51.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16		817,705.75	817,705.75
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 9082004DOS SERV DE RETROS Ref. 0000253648 014 00014580655023317411 00260100241104000025364 8 MADISSA		14,062.47			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0411248REP OJALATERIA Y PINTURA DE NI Ref. 0000259687 014 00014272606247305029 00260100241104000025968 7 JORGE LUIS VILLANUEVA PALACIOS		4,800.00		798,843.28	798,843.28
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PUNTA PERNO Y RETEN BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,757.44			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511248PUNTAS PARA RETRO Ref. 0000496815 030		2,757.44			
05/NOV	05/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0511248PUNTAS PARA RETRO Ref. 0000496815 030			2,757.44	796,085.84	796,085.84
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		25,000.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0611248PUNTAS PARA RETRO Ref. 0000603348 030 00030580900012008567 00260100241106000060334 8 CADECO IGUALA		2,757.44			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0611248SERVICO Y REPARACIONES DE PIPA Ref. 0000629710 014 00014272605307012635 00260100241106000062971 0 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO		18,918.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COL DE MUELAS Y DIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		12,760.00		736,650.40	736,650.40
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCALERA Y CABLE DE ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		9,696.12			
07/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0711248SERV DE RETROS PARA DICIEMBRE Ref. 0000912648 014 00014580655023317411 00260100241108000091264 8 MADISSA		14,054.41		712,899.87	726,954.28
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		15,000.00		697,899.87	697,899.87
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411248RIN Y LLANTA PARA FORNTIER 202 Ref. 0000095387 014 00014272655091309798 00260100241114000009538 7 NEUMATICOS DE GUERRERO SA DE CV		5,380.00		692,519.87	692,519.87
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		56,500.00			
15/NOV	15/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			2,500.00		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACION 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACION 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN	1511248DE LA RETRO 416F2 2020 Ref. 0000566856 136 0013618001799300024 0026010024111500005668 56 MARTILLOS HIDRAULICOS MAPO SA DE CV	32,364.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN	1511248DE LA RETRO 416 2022 Ref. 0000569032 136 0013618001799300024 0026010024111500005690 32 MARTILLOS HIDRAULICOS MAPO SA DE CV	17,284.00		588,871.87	588,871.87
[illegible]OV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	DOS DISCOS DE LLANTAS DELANTERBMRCASH Ref. REFBNTC00827886	3,650.00		585,221.87	585,221.87
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMB DEL O7 11 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	12,634.60			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMB DEL 18 11 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	19,981.22			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2111248PIEZAS PARA RETROS 2020 Y 2022 Ref. 0000275101 014 00014586550233174 11 0026010024112100002751 01 MADISSA	55,522.89			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2111248B3120C02603 Ref. 0000279625 072 00072540004984995042 0026010024112100002796 25 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	65,152.60		431,930.56	431,930.56
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	COLOCACION DE BALATAS TRACERASBMRCASH Ref. REFBNTC00827886	2,330.00			
[illegible]OV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	MANGUERA ACEITE GRASA 7 LLAVESBMRCASH Ref. REFBNTC00827886	7,757.00		421,843.56	421,843.56
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2711248BALEROS PARA RETROEXCAVADORA Ref. 0000047313 002 00002272701802000948 0026010024112700000473 13 MARGARITO BRAVO BAHENA	4,440.00		417,403.56	417,403.56
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 108	11,000.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 107	30,000.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 106	15,000.00		361,403.56	361,403.56
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216	59,000.00			
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN	0000001TRANSFERENCIA 879 Ref. 0140961698 128 00128180000014057210		627,767.74	930,171.30	930,171.30

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		24334965419755 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	520,618.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	633,029.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

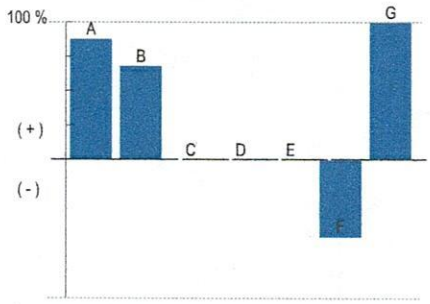
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	817,760.11	87.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	633,029.98	68.05%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-520,618.79	-55.97%	F
Saldo Final	930,171.30	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222788209 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
[illegible]ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
[illegible]D.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
[illegible]AJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8FCCF70A-8BF5-419D-84EF-C432257F391E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YtHRFAY9y1kjXpwQiSE++1n7UyzA33ElkDe+oRQ5MPzh7LT9bVrmg7jUQ10ATwkelnVmSR+rjrXtmmD2x8Qy5/H+
cyolnvHFITY3DrJSu1vL0FL1XtL6tvk/TCQhVvwjVLBAHAdfnJbfnd1v/qKQY3WxciWRXoK91jCkkEikrMiJHeiEPy6TM
zxZ4OgTUo+cC5WErTg/zRm1rnK5h6YOmGUpQNV4SrQd30u69yuZzqJGVk6TWybv7lVdLNW4eRcnhfh+4rCjqBG
yUNKCyRr4XFpy4CBcGyjdNL3TIXKcKVzRRkquL+YuY0lr1CcHuv3YqIel6ltqwXUBszniT2Fahw==

Sello SAT

cxA60VScFkmi2z9r6Uj+uB7S6XNe0PtknNPEIlu5RsTXeXJexcTFXZmYdGKZRLZeCZoJqNjCS4SM0gSl8LP+Zg+Tt
j6dre1FIR2ilppolAaE9AP8y0Al70KACv906fTLmwEdj4Uj9zfg2aAjwAKYyAHdLjfsPaSDMh4NPGFHJTqUzWwemea+
pgXW4uUQe5Wt6/Kg1L+4n0FMwXyFDLDcrvCdgIXk5z2dhSSQL7l/EKfy3Sa73Jy4l8YaBVQ5z8JiVfEJy0BH3J5cCiL
PUP3ogrfEm2Whla1agFuivZuG+RnHrRM4kvxyOjO4H9Ywkgv1RFJkCQFdaNbQXuM6om64/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8FCCF70A-8BF5-419D-84EF-C432257F391E|2024-11-30T01:59:07|YtHRFAY9y1kjXpwQiSE++1n7UyzA33Elk
De+oRQ5MPzh7LT9bVrmg7jUQ10ATwkelnVmSR+rjrXtmmD2x8Qy5/H+cyolnvHFITY3DrJSu1vL0FL1XtL6tvk/TCQh
VvwjVLBAHAdfnJbfnd1v/qKQY3WxciWRXoK91jCkkEikrMiJHeiEPy6TMzxZ4OgTUo+cC5WErTg/zRm1rnK5h6YOm
GUpQNV4SrQd30u69yuZzqJGVk6TWybv7lVdLNW4eRcnhfh+4rCjqBGyUNKCyRr4XFpy4CBcGyjdNL3TIXKcKVzR
RkquL+YuY0lr1CcHuv3YqIel6ltqwXUBszniT2Fahw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CTA. 0122278820

MES: DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	-
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	-

Elaboró:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0122278820)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0122278820

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 -

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	**0.00**	-

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	**0.00**	-

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lcc. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003			**FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0122278820 FORTAMUN.**			
SALDO INICIAL						930,171.30
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**0.00**
01 DICIEMBRE 2024						
D-GI	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	5.33		930,176.63
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
02 DICIEMBRE 2024						
E-4	1	925038	EMILIO BARRERA VAZQUEZ		59,160.00	871,016.63
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO POR 6 DIAS PARA LA COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO A LOS ACCESOS DE TERRACERIA QUE CONDUCEN A LA CABECERA MUNICIPAL			
D-GE	2		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		85.00	870,931.63
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		13.60	870,918.03
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
E-4	2	925055	CANDIDO JESUS NAVA SALGADO		32,300.00	838,618.03
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA			
E-4	3	925072	EMILIO BARRERA VAZQUEZ		42,160.00	796,458.03
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO POR 4 DIAS PARA LA COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN LA BRECHA DEL TIAL DEL UVA EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA PARA EL TRASLADO DE COSECHAS DE LOS CAMPESINOS			
E-4	4	863034	CANDIDO JESUS NAVA SALGADO		31,270.32	765,187.71
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
09 DICIEMBRE 2024						
E-4	5	658064	MARGARITO BRAVO BAHENA		5,800.00	759,387.71
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE REPARACION EN GENERAL DE RETROEXCAVADORA			
12 DICIEMBRE 2024						
E-4	6	583045	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		103,494.70	655,893.01
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
13 DICIEMBRE 2024						
DI-2	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	627,767.76		1,283,660.77
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE APORTTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
D-GE	9		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	2,757.44		1,286,418.21
SEGURIDAD PUBLICA			REINTEGRO DEL ANTICIPO A PROVEEDORES			
14 DICIEMBRE 2024						
D-GI	10		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	0.03		1,286,418.24
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE RENDIMIENTO POR COMPENSACION POR RETRASO			
16 DICIEMBRE 2024						
E-4	7	331079	ESTACION DE SERVICIO COCULA		11,283.19	1,275,135.05
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	8	331097	ESTACION DE SERVICIO COCULA		9,640.41	1,265,494.64
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
17 DICIEMBRE 2024						
E-1	9	109	GUSTAVO SALGADO BAHENA		11,000.00	1,254,494.64
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE APOYOS A COMISARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
E-1	10	110	GUSTAVO SALGADO BAHENA		30,000.00	1,224,494.64
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO 2024 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS			
18 DICIEMBRE 2024						
E-4	11	904048	EMILIO BARRERA VAZQUEZ		225,072.83	999,421.81
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE TERRACERIA CUETZALA - APAXTLA (TRAMO LA CRUZ -			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CHILAPILLA) DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
19 DICIEMBRE 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	12	397370	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE NOMINA PAGADA EN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		54,000.00	945,421.81
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	13	402480	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		27,000.00	918,421.81
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	14	127063	**AUTOMOVILES DE IGUALA** PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2024 FRONTIER PLATINUM LE 2.5L 4 CIL, TA, 4 PTAS, 4X2, AA, COLOR EXTERIOR: GRIS OXFORD, TRANSMISIÓN: AUTOMATICO, NO. PUERTAS 4, NO. MOTOR: QR25601059H, NO. SERIE: 3N6AD33A9RK862733		723,744.00	194,677.81
20 DICIEMBRE 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	15	123028	**MOISES MUÑOZ CORTES** PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		5,163.75	189,514.06
23 DICIEMBRE 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	16	686031	**AUTOMOVILES DE IGUALA** PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		12,750.00	176,764.06
26 DICIEMBRE 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	17	867031	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.** PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		3,327.81	173,436.25
27 DICIEMBRE 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	18	817050	**JUAN SALGADO SANTANA** PAGO DE RENTA DE DE CAMION TIPO VOLTEO MARCA FREIGHTLINER MODELO 2016, PARA ACARREOS DE MATERIALES EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		28,000.00	145,436.25
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	19	877047	**QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS** PAGO DE SEGUROS ANUAL DE VEHICULO		22,757.55	122,678.70
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	20	877065	**QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS** PAGO DE SEGURO ANUAL DEL VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		45,086.56	77,592.14
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	21	894037	**IMALIMSA** PAGO DE LA COMPRA DE HERRAMIENTAS		25,023.15	52,568.99
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	22	894057	**MICHELLE VANESA ADAME MORALES** PAGO DE LA COMPRA DE NEUMATICOS		9,000.00	43,568.99
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	23	117033	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		22,557.26	21,011.73
30 DICIEMBRE 2024						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	24		**SILVANO ROSAS BENITEZ** PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO IDEACENTRE AIO 3 22ADA6 ALL-IN-ONE 21.5", AMD ATHLON SILVER 3050U 2.30GHZ, 8GB, 1TB HDD, WINDOWS 11 HOME 64-BIT, NEGRO, SKU: F0G600ADLD, NS: MP2A4Z5Z, MP2AHLDC PARA LAS AREAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y TRANSITO MUNICIPAL		21,011.73	0.00
			TOTAL MENSUAL	**630,530.56**	**1,560,701.86**	
				630,530.56	1,560,701.86	

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
CLAZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
(FORTAMUN) 2024
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122278820
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001222788209

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		611,849.55
as del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		930,171.30
Saldo de Operación Inicial		930,171.30
Depósitos / Abonos (+)	4	630,530.56
Retiros / Cargos (-)	26	1,560,701.86
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.33		
02/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV24 AL 30NOV24		85.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		13.60			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REVESTIR ACCESOS A CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		59,160.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212248ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000271383 002 00002260518300002601 00260100241202000027138 3 CANDIDO JESUS NAVA SALGADO		32,300.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REV DE CHECHA TIAL DEL UVA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		42,160.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212248MAT ELECTRICO PARA EDI AYUNTAM Ref. 0000276562 002 00002260518300002601 00260100241202000027656 2 CANDIDO JESUS NAVA SALGADO		31,270.32		765,187.71	765,187.71
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912248REPARACION DE RETRO 416F2 Ref. 0000756345 002 00002272701802000948 00260100241209000075634 5 MARGARITO BRAVO BAHENA		5,800.00		759,387.71	759,387.71
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212248B3120C02603 Ref. 0000415820 072 00072540004984995042 00260100241213000041582 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		103,494.70		655,893.01	759,387.71
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TRANSFERENCIA 962 Ref. 0114629641 128 00128180000014057210 24348467160137 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			627,767.76		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1312202Reembolso Cte 62395 MUNICIPIO Ref. 0115135414 058 00058580010300000107 058-13/12/2024/13-001MLJN284 CADECO, S.A. DE C.V.			2,757.44	1,286,418.21	1,286,418.21
16/DIC	14/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 09 12 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		11,283.19			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 07 12 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		9,640.41		1,265,494.64	1,265,494.64
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		30,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		11,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REHAB CARRETERA CUETZ APAXTLA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		225,072.83		999,421.81	999,421.81

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		54,000.00			
19/DIC	19/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		27,000.00			
19/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FRONTIER PLATINUM TA 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		723,744.00		194,677.81	918,421.81
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL BOTE DE RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,163.75		189,514.06	189,514.06
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO COMPLETO NISSAN F 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		12,750.00		176,764.06	176,764.06
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 40 FOCOS DE 36 W BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,327.81		173,436.25	173,436.25
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA ACARREAR PIZARRIN BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		28,000.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA DE SEGURO ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		22,757.55			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA DE SEGURO POR 1 AÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		45,086.56			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HIDROLIMPIADORA SOPLADORA MOTOBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		25,023.15			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712248PAGO POR 4 LLANTAN Ref. 0000793095 014 00014260655093639038 00260100241227000793095 MICHELLE VANESA ADAME MORALES		9,000.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 21 12 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		22,557.26		21,011.73	21,011.73
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP DE DOS COMPUTADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		21,011.73			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,560,701.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	630,530.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

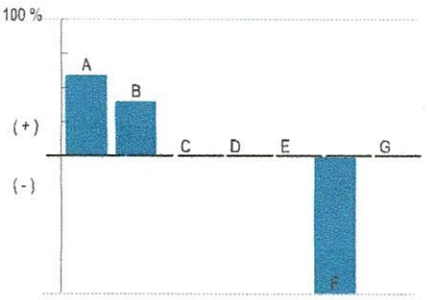
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	930,171.30	59.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	630,530.56	40.40%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,560,701.86	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222788209 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CANC	CANCELACION	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CW	CASH WINDOWS	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
		INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122278820
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2E99E146-2714-4514-B55E-7C798CF6E32B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hKwvx5OkqjcKABpVOIKH+iyKvKNZ1RdWWZ2vqe3JI4S5ge0/uZ8v4bno01pU/6LEVYixt/ait+aLRmK+ahZI4GzL6PE
cSKyVYnwkYjyKStam2xAgvrlYFVEqkPhj8ohnoQ189pcwhGjtwdIppZXOjB1nEwcmjkSI0GqXO8ifdE5xuLeyc4n+opm
1giDskqGtkptpvJya4eea8Y0HK6mRGc6+jOdXJJzCLmUF0m6p54rQ4wOgP0Sb/1hnb/10POaMTadlo0czIIBbNimLL
WlKrLT3FmSb+Ezx8TchSMTosRdyh3tltZGo+u6to7m2zYMfGfwesQ6f8XHyrrWbI7IEfA==

Sello SAT

NXEI08D5b5PFYRx/NKaC+v0bWRqrR5uXl+4BaoUbo5O0NRRd1wR01Ca9C64eyCKyP59c6CPECEE1I1RNSTG6
NanLxg8b2iy1YFhgRBYDtIMb9wHLxPlDaHbfccEVJ3LU4LZF6lV2s7Ntf1or8bp+oNVH1PH29cZNnZ6ruELA3pXGQ
5oUQec1yc7/imtEpvjMnaRB6xeYt1H1En35MYpJVQ7NCWli/Jsml4u4An1ls46JJIhG+Q6fQzPli2clO4ECxHB3Fn4B
CAzLW1VZjGAikVlwUPXvcrum9DjKlpVc67VpfqgS44NkiMqSq3j7xCEvqQiDLHnKQxsEG6aX7i7pQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2E99E146-2714-4514-B55E-7C798CF6E32B|2025-01-01T02:43:02|hKwvx5OkqjcKABpVOIKH+iyKvKNZ1RdW
WZ2vqe3JI4S5ge0/uZ8v4bno01pU/6LEVYixt/ait+aLRmK+ahZI4GzL6PEcSKyVYnwkYjyKStam2xAgvrlYFVEqkPhj8o
hnoQ189pcwhGjtwdIppZXOjB1nEwcmjkSI0GqXO8ifdE5xuLeyc4n+opm1giDskqGtkptpvJya4eea8Y0HK6mRGc6+jO
dXJJzCLmUF0m6p54rQ4wOgP0Sb/1hnb/10POaMTadlo0czIIBbNimLLWlKrLT3FmSb+Ezx8TchSMTosRdyh3tltZGo
+u6to7m2zYMfGfwesQ6f8XHyrrWbI7IEfA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:01

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

RAMO 47.- ENTIDADES NO SECTORIZADAS, PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2024

CTA. 0123290832

MES: JUNIO

EJERCICIO FISCAL

2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

RAMO 47.- ENTIDADES NO SECTORIZADAS, PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0123290832)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123290832

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2024	**200,000.00**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2024	**200,000.00**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

RAMO 47.- ENTIDADES NO SECTORIZADAS, PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0123290832)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123290832

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2024 200,000.00

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00	200,000.00

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00	200,000.00

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACION
2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Miguel Vazquez Basilio
Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004			**RAMO 47**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0123290832**			
SALDO INICIAL						0.00
JUNIO 2024 SALDO FINAL						**200,000.00**
21 JUNIO 2024						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	200,000.00		200,000.00
RAMO 47			INGRESO DEL RAMO 47. ENTIDADES NO SECTORIZADAS, PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2024, DEPOSITADO EN EL MES DE JUNIO 2024.			
			TOTAL MENSUAL	**200,000.00**	**0.00**	
				200,000.00	0.00	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

Periodo	DEL 06/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0123290832
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001232908325

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS PROGRAMA PARA EL ADE
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		80,000.00
Días del Periodo		25
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	200,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		200,000.00
Saldo de Operación Final		200,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	C98 APERTURA DE CUENTA					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000097S P 352700 97 Ref. 0185004733 002			200,000.00	200,000.00	200,000.00

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

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002260701881838732 085902760930317345 SRIA DE FINANZAS Y ADMON DEL ESTAD					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

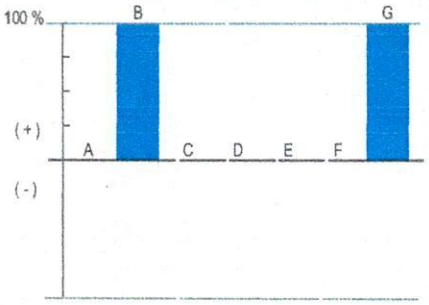
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	200,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	200,000.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001232908325 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4FB16605-E337-4E09-8B83-3EFA52B2F4A8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

T6Y3Flof8AXBLheQOhG1CC5iP7L2CTwkwXF3m5eNWw8dJsv+0+LJf06JZ7WCfRTefL6xWx09Oe4e+cFgL3Dhj2U
TO30qwUaALWdpGTiJKXzfB3vzsghgmKjFqFbU4uUvccEsQo4YHPVCJKXZ3JyqUr7bzdgbadvv+IGKnpQaaM2E5X
kYgI+c+TrpKPDg7SDlYP0c8Nu9piSpkITBb+G2bN0IhlvpIdmKiGD4q/iaqZLt6l6DrFReMqZiAhSWd8OA3oFXAWuK9
dp6ilaDKFYeS9MsX1T5T6zRppQZBi75FfcPTLQLNIM6OeQZHpmJ4CBfz3wl1VvpD6HFeBdh5wUayA==

Sello SAT

Z91wG00Q6LyIZHZ9QtnzzO0p/qx3hyE3vNsasGzS162VbsfR33DkITkBQ0dmZ6lv1IXoUHG7pm64DdqINyaVeznBQ
Tm8qpDfKKwhu5+hLnKPsJVbOokV0RJeJ0W5J8MCHLj+CML6vlVQEHk4Ic7IxXovLRwgJ/9trFwgHcHc+ki0XHI3IPS
hqjks2jW/LQXmxt8mYXNa8qot2i3NbG5dqXFozqk0FsoXWQ3K+wPr5PbyiJLMn70pFtFh3sPtPe6UHKulRvNMoj42t
FUc+8itdNEH4E/c+6sMnn8EpaOCtGs8LtZ3sNJ9zRLs6/BmTYdJBs07HEJrlEaPw66T2ChapA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:53:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4FB16605-E337-4E09-8B83-3EFA52B2F4A8|2024-06-29T01:53:00|T6Y3Flof8AXBLheQOhG1CC5iP7L2CTwk
wXF3m5eNWw8dJsv+0+LJf06JZ7WCfRTefL6xWx09Oe4e+cFgL3Dhj2UTO30qwUaALWdpGTiJKXzfB3vzsghgmKjF
qFbU4uUvccEsQo4YHPVCJKXZ3JyqUr7bzdgbadvv+IGKnpQaaM2E5XkYgI+c+TrpKPDg7SDlYP0c8Nu9piSpkITBb
+G2bN0IhlvpIdmKiGD4q/iaqZLt6l6DrFReMqZiAhSWd8OA3oFXAWuK9dp6ilaDKFYeS9MsX1T5T6zRppQZBi75FfcP
TLQLNIM6OeQZHpmJ4CBfz3wl1VvpD6HFeBdh5wUayA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:48

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

RAMO 47.- ENTIDADES NO SECTORIZADAS, PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2024

CTA. 0123290832

MES: JULIO

EJERCICIO FISCAL

2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

RAMO 47.- ENTIDADES NO SECTORIZADAS, PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0123290832)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123290832

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2024	**140,000.56**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2024	**140,000.56**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V°B°

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Samuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

RAMO 47.- ENTIDADES NO SECTORIZADAS, PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0123290832)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123290832

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DEL 2024 140,000.56

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	140,000.56
					0.00	0.00	140,000.56
					0.00	0.00	140,000.56
					0.00	0.00	140,000.56
					0.00	0.00	140,000.56
					0.00	0.00	140,000.56

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	140,000.56
					0.00	0.00	140,000.56
					0.00	0.00	140,000.56
					0.00	0.00	140,000.56
					0.00	0.00	140,000.56

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004			**RAMO 47**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0123290832**			
SALDO INICIAL						200,000.00
JULIO 2024 SALDO FINAL						**140,000.56**
01 JULIO 2024						
DI-2 RAMO 47	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS DEPOSITADOS EN EL MES DE JULIO DE 2024.	0.56		200,000.56
17 JULIO 2024						
E-1 RAMO 47	1	001	KARINA SALAZAR MORA PAGO POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD INMUJERES DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO.		60,000.00	140,000.56
			TOTAL MENSUAL	**0.56**	**60,000.00**	
				0.56	60,000.00	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2021-2024

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS PROGRAMA PARA EL ADE
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0123290832
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001232908325

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]miento		
Saldo Promedio		170,968.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		200,000.00
Saldo de Operación Inicial		200,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.56
Retiros / Cargos (-)	1	60,000.00
Saldo Final (+)		140,000.56
Saldo de Operación Final		140,000.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.56	200,000.56	200,000.56
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NE PAGO EN EFECTIVO Re		60,000.00		140,000.56	140,000.56

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	60,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

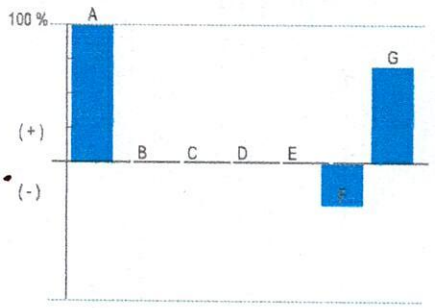
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	200,000.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.56	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-60,000.00	-30.00%	F
Saldo Final	140,000.56	70.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001232908325 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C30507CC-A93A-4639-B9E9-EE7CC8CFC4E0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CFNGUNsqLggpHhauUqMuRVPKNGP52shGW/aCdz87TuKSVP+0Xz8tVG/66iCH6THKDKXibryE1mB1/urGvqHAl
B65VcaKf+sw0+rmkz8q39qOKUTI8aaqNVB6wt7EW56/rD0lE+UMh4qESWgjhZWLtyijk5xfk+6DKdTeYpXJGxJYuPd
t7mLphuknCWlfnQiT9NfS/rJePyfZYD3f+mbgrX+Mu4oY4SHITtsO8ZM/NWFcMbczx6H0ZMjdKB0a4MG//LuSb2NvHi
5Nj3/0FejxQGVsC/wDEkHyTpKMuQa5Pz7cEQ4Nx0cKZnWcofMrafzbKOTIPCDbHaLOOxMjHk3jag==

Sello SAT

NHSWnLu5buqglqr+ygFLT18rvBF5jtSPOww1iT/Cuke60U+jaJ/xfn863NP35egJ3yubjDa2UN4v2B7PDfCzpU2rWjm
MRiFG9H/Owe71nHZUuUUQ/Ok2uaGK1i88n8HJyWOUMS+9674VxeEsYsJXLycwAm0vfClJOU9RqVjx5ZMP+9vb
HFqfYzT9e45BfHPXwyQ6DH6tnk7IYKRhpwwyqE19Dwypf3QU7Ly+0K7UCQL7P1Re1ucqmpMybBPt7ofACd7fudk
HaOgZFB/im71WjVhMAT+nL/KXlkPL1MsXpwfcdVl1zGYoqbGvyVbEcFQo2RSvHGjn8g8losh5k1zlPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C30507CC-A93A-4639-B9E9-EE7CC8CFC4E0|2024-08-01T01:53:36|CFNGUNsqLggpHhauUqMuRVPKNGP5
2shGW/aCdz87TuKSVP+0Xz8tVG/66iCH6THKDKXibryE1mB1/urGvqHAlB65VcaKf+sw0+rmkz8q39qOKUTI8aaqN
VB6wt7EW56/rD0lE+UMh4qESWgjhZWLtyijk5xfk+6DKdTeYpXJGxJYuPdt7mLphuknCWlfnQiT9NfS/rJePyfZYD3f+
mbgrX+Mu4oY4SHITtsO8ZM/NWFcMbczx6H0ZMjdKB0a4MG//LuSb2NvHi5Nj3/0FejxQGVsC/wDEkHyTpKMuQa5P
z7cEQ4Nx0cKZnWcofMrafzbKOTIPCDbHaLOOxMjHk3jag==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

RAMO 47.- ENTIDADES NO SECTORIZADAS, PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2024

CTA. 0123290832

MES: AGOSTO

EJERCICIO FISCAL

2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

RAMO 47.- ENTIDADES NO SECTORIZADAS, PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0123290832)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123290832

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	**81,382.31**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	**81,382.31**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V.o.B.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

RAMO 47.- ENTIDADES NO SECTORIZADAS, PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0123290832)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123290832

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 81,382.31

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	81,382.31
					0.00	0.00	81,382.31
					0.00	0.00	81,382.31
					0.00	0.00	81,382.31
					0.00	0.00	81,382.31
					0.00	0.00	81,382.31

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	81,382.31
					0.00	0.00	81,382.31
					0.00	0.00	81,382.31
					0.00	0.00	81,382.31
					0.00	0.00	81,382.31

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo. Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004			**RAMO 47**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0123290832**			
SALDO INICIAL						140,000.56
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						**81,382.31**
01 AGOSTO 2024						
DI-2 RAMO 47	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS DEPOSITADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024.	1.47		140,002.03
D-GE RAMO 47	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024.		17.00	139,985.03
D-GE RAMO 47	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024.		2.72	139,982.31
21 AGOSTO 2024						
E-4 RAMO 47	1	508444	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION PAGO POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION DE CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.		40,000.00	99,982.31
23 AGOSTO 2024						
E-4 RAMO 47	2	678022	DAVID RODRIGUEZ ESTRADA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		2,600.00	97,382.31
30 AGOSTO 2024						
E-4 RAMO 47	3	982029	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO PAGO POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION "LIDERAZGO ORGANIZACIONAL" IMPARTIDOS EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.		16,000.00	81,382.31
			TOTAL MENSUAL	**1.47**	**58,619.72**	
				1.47	58,619.72	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DÁMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NÁJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS PROGRAMA PARA EL ADE
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0123290832
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001232908325

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		124,001.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		140,000.56
Saldo de Operación Inicial		140,000.56
Depósitos / Abonos (+)	1	1.47
Retiros / Cargos (-)	5	58,619.72
Saldo Final (+)		81,382.31
Saldo de Operación Final		81,382.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.47		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQS PAGADOS DEL 01JUL24AL 31JUL24		17.00			

SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		139,982.31	139,982.31
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2108248CERTIFICACION PRIMEROS AUXILIO Ref. 0000508444 002 00002272017680203091 00260100240821000050844 4 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA		40,000.00		99,982.31	99,982.31
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PROTECCION SANITABMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,600.00		97,382.31	97,382.31
30/AGO	30/AGO	P14 UNIVERSIDAD DEL VALL REF:00082034421200200263 CIE:0620505 Ref. GUIA:7880245		16,000.00		81,382.31	81,382.31

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	58,619.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 202[illegible] - 2024

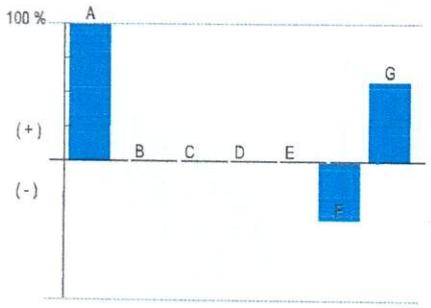
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	140,000.56	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.47	0.00%	B
Comisiones (-)	-17.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-58,619.72	-41.87%	F
Saldo Final	81,382.31	58.12%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001232908325 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
CDG.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: **Certificado**

28DD89DD-731E-4B6E-A64D-B44D1B7E2B90 00001000000509478830

Sello Digital

Wmxhaq/xajjrtc/T0M0uSpWz9CP1pfVulhxmIe5sChJnkuCYuYFT26ls+675aPo0++/ICh077vd8UtFCK+VLUYWOsf4
mEAaix4XJLuDjTSMKAZbAqGL/rRpl0CWPix48fMWRVQUn25WSSPlbsOt2pcx9a0M9vttEm6wPMAvkzH/u5DQgsZ
dAu0CgifQd4kbCA/J3CMZRtkTi1Up22WtgBa1jL28SNNI5T9AECAzjCq3Pp4OdpqAbCXI9YJIk8iYz3L43EqUfCQ6fk
D6iZhebfKKqZHPvRMVMxqfPgb/s2JSRW436urgWqFVtBVfSHjohD4jsYrEvpPj7aXPa7WFMFQ==

Sello SAT

lpjb1qul4V9z7iNqoRSkDRXkqTt1pIPqeryK/IA6MHa4KGxIvFPmNN6ULq15PKn26oRU7ScVkFvsaHt/EaePWFgRVp
o/zG1fgkH+FeFF5djz651uYg7qnCZFPaoj2A/PKFoM5Gso8tdV8D7P++0BeSqWM4bcMqZNB99eZ6rl8MQGkN3na0
0EibmBzRzOMwKH7WW0am7s4Yfd/+78OC+ooM2qoFu0FMd+bLz9jusKzOALHJkdPywHqKCP9XCFM2VMWy1Gk
7y5SLrm80KXOQdqfcKhwEnS3MIFK9876kAF9R6hELJDY7254FlwOk3rQCd/lxLJJhQrB7GHtv9lGf8NSw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|28DD89DD-731E-4B6E-A64D-B44D1B7E2B90|2024-08-31T03:19:38|Wmxhaq/xajjrtc/T0M0uSpWz9CP1pfVulh
xmIe5sChJnkuCYuYFT26ls+675aPo0++/ICh077vd8UtFCK+VLUYWOsf4mEAaix4XJLuDjTSMKAZbAqGL/rRpl0CW
Pix48fMWRVQUn25WSSPlbsOt2pcx9a0M9vttEm6wPMAvkzH/u5DQgsZdAu0CgifQd4kbCA/J3CMZRtkTi1Up22Wtg
Ba1jL28SNNI5T9AECAzjCq3Pp4OdpqAbCXI9YJIk8iYz3L43EqUfCQ6fkD6iZhebfKKqZHPvRMVMxqfPgb/s2JSRW4
36urgWqFVtBVfSHjohD4jsYrEvpPj7aXPa7WFMFQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:17

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

RAMO 47.- ENTIDADES NO SECTORIZADAS, PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2024

CTA. 0123290832

MES: SEPTIEMBRE

EJERCICIO FISCAL

2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

RAMO 47.- ENTIDADES NO SECTORIZADAS, PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0123290832)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123290832

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	**0.38**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	**0.38**

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Vo.Bo.

C. Gabriela Najera Miranda
Sindico Procurador

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACION 2021 - 2024

Revisó:

Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

RAMO 47.- ENTIDADES NO SECTORIZADAS, PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0123290832)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123290832

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 0.38

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	0.38
					0.00	0.00	0.38
					0.00	0.00	0.38
					0.00	0.00	0.38
					0.00	0.00	0.38
					0.00	0.00	0.38

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	0.38
					0.00	0.00	0.38
					0.00	0.00	0.38
					0.00	0.00	0.38
					0.00	0.00	0.38

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noé Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2021-2024

C. Miguel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004			**RAMO 47**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003 0003			**BANCOMER CTA. 0123290832**			
SALDO INICIAL						81,382.31
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**0.38**
02 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	1.07		81,383.38
RAMO 47			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
07 SEPTIEMBRE 2024						
E-4	1	491030	ESTACION DE SERVICIO COCULA		2,400.00	78,983.38
RAMO 47			PAGO DE COMBUSTIBLE			
11 SEPTIEMBRE 2024						
E-4	2	586021	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		9,000.00	69,983.38
RAMO 47			PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA			
23 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	17.00		70,000.38
RAMO 47			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
E-4	3	034031	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL		40,000.00	30,000.38
RAMO 47			PAGO POR LOS CURSOS DE CAPACITACION Y CERTIFICACION EN OFICIOS NO TRADICIONALES (ELECTRICIDAD BASICA) PARA DOS GRUPOS DE MUJERES DEL MUNNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.			
25 SEPTIEMBRE 2024						
E-1	4	002	KRYSTAL MILAGROS ROMERO AGUILAR		30,000.00	0.38
RAMO 47			PAGO POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA CERTIFICAR LA EDUCACION BASICA.			
			TOTAL MENSUAL	**18.07**	**81,400.00**	
				18.07	81,400.00	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

C. LEONARDO VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS PROGRAMA PARA EL ADE
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0123290832
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001232908325

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]imiento		
Saldo Promedio		56,961.24
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		81,382.31
Saldo de Operación Inicial		81,382.31
Depósitos / Abonos (+)	2	18.07
Retiros / Cargos (-)	4	81,400.00
Saldo Final (+)		0.38
Saldo de Operación Final		0.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.07	81,383.38	81,383.38
07/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		78,983.38	78,983.38

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES IMM BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA IMM BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		9,000.00		69,983.38	69,983.38
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526998154 imm Ref. 6070971503			17.00		
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO BASICO EN ELECTRICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		40,000.00		30,000.38	30,000.38
[redacted]	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		30,000.00		0.38	0.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	81,400.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	18.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

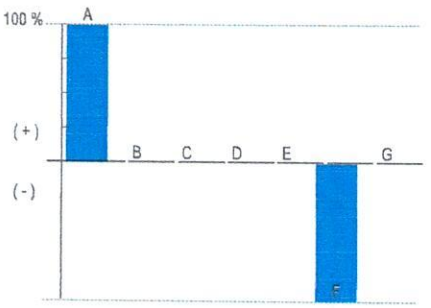
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	81,382.31	99.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	18.07	0.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-81,400.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.38	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001232908325 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: **Certificado**

798BA1FA-73A6-43CD-8B60-D1DC38947FE9 00001000000509478830

Sello Digital

b56m1frhMqK/rkDXO9WFBblZerqBUE9tVEp8yoB3x/FGvrw31jcbu87pYKxx4av9LWWLINvYA8isMa8Pa50xrZub4bv
c4U8m6LQCW8iZvDjk8TIlAuFmtidOdUPzkMU7sBfDoW0LgbJ3rg/5NC0F9RnsIc2EjlzT4EIqV4HGqj7u4pwW6IFJkZ
kEbUq8i/tpIh3saUX9tLzxrsIkgvC70rb1O/OFPhMXjqxlzirduG5041paVbSjRJ4Coiaegdphdu3euqkEIjXrpPKv+5+Uk5
MuwQISZqaSFKGKL8cjZVy798g2gJtgLCttaGhk9njvC/t67Fmzgme67M+GNyt9hQ==

Sello SAT

nHmCamLjejVuRhT1GnI+aSfow6O8gGaRhff8r0PF7juUAr/uwRfJvWi330Si+I1vNs48Y5hJV8ji+8we0lBSwQjMI/90Yt
Ec6dYts1LNe9Tzc1mSUQRjGfekfFFO+9NH/022rhdANUWEEzjlmBBn9miLpISiDMZuVvqbNgmzurL8hgNkv71y/xoM
iunWnfVo6xcJvmheVCYwPzxiSR2XkpR8w99vzJBHHaTKA9PDBUvFibBWhPi4xVWRjvxiMoWD8ZP6SNTnOsH5ZX
gwEwmGOHv+KlODlr8aGlybJmsV6nYb9TEt7XYtp4Jytd60YkOBEaBi6sz0ZUn4vYiCEBX6og==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|798BA1FA-73A6-43CD-8B60-D1DC38947FE9|2024-10-01T01:56:56|b56m1frhMqK/rkDXO9WFBblZerqBUE9t
VEp8yoB3x/FGvrw31jcbu87pYKxx4av9LWWLINvYA8isMa8Pa50xrZub4bvc4U8m6LQCW8iZvDjk8TIlAuFmtidOdUP
zkMU7sBfDoW0LgbJ3rg/5NC0F9RnsIc2EjlzT4EIqV4HGqj7u4pwW6IFJkZkEbUq8i/tpIh3saUX9tLzxrsIkgvC70rb1O/
OFPhMXjqxlzirduG5041paVbSjRJ4Coiaegdphdu3euqkEIjXrpPKv+5+Uk5MuwQISZqaSFKGKL8cjZVy798g2gJtgLCtt
aGhk9njvC/t67Fmzgme67M+GNyt9hQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

RAMO 47.- ENTIDADES NO SECTORIZADAS, PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2024

CTA. 0123290832

MES: OCTUBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

RAMO 47.- ENTIDADES NO SECTORIZADAS, PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0123290832)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123290832

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	-
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	-

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

L.C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

RAMO 47.- ENTIDADES NO SECTORIZADAS, PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003 0003 (BBVA BANCOMER CTA. 0123290832)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123290832

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 -

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	**0.00**	-

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	**0.00**	-

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

TESORERIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

Lcc. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004			RAMO 47			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00004 0003 0003			BANCOMER CTA. 0123290832			
	SALDO INICIAL					0.38
	OCTUBRE 2024 SALDO FINAL					**0.00**
01 OCTUBRE 2024						
D-GI	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	0.47		0.85
RAMO 47			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
03 OCTUBRE 2024						
D-GE	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO		0.73	0.12
RAMO 47			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO		0.12	0.00
RAMO 47			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
			TOTAL MENSUAL	**0.47**	**0.85**	
				0.47	0.85	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. JOSÉ LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. AZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS PROGRAMA PARA EL ADE
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123290832
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001232908325

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.73
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.38
Saldo de Operación Inicial		0.38
Depósitos / Abonos (+)	1	0.47
Retiros / Cargos (-)	2	0.85
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.47	0.85	0.85
03/OCT	03/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP24 AL30SEP24		0.73			

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

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

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.12			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

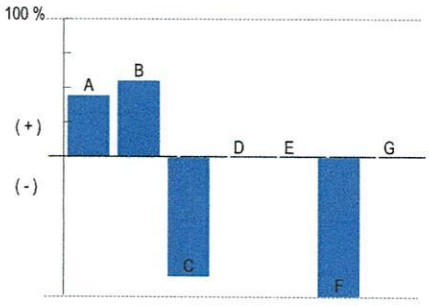
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.38	44.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.47	55.29%	B
Comisiones (-)	-0.73	-85.88%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.85	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001232908325 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0123290832
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5D986FBF-A655-4CB4-AE09-32AED0523BC8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LmSZVMUFgkVZI+0QQJWt5VBShsvB8a1dQXsmczciZWqTbyP70ofOylLLObVjeD6esRPdx+EDydowuOgpojH844y
hU3uqOtSw4NlQz3asV2K+Tf35TmoYBb8p04qu30LWjVlahlAQe0wtLPuwrg4RynM2euoOwZLdVdMhq7gV1x3JSDj
9/NFWFzZXwrrGDLW3GgiMLIdYfy9NPiWiPvH5IqxrJkR5CztgHhOubdO8lXglv0d2jH7vsd81fgic1oxUJrdZnsAEHc5rf
ZvNrpq7wo0YJ0gPokyoGkb0uJnZTGiU2ZA0qd496cgJ5U+4/SInuzLHmDnmdVLWFSXVVLWwOA==

Sello SAT

RzL0TOiMmlC4iBYMkqRyD8SUYmS2KhapFausXiL6MPKl64lxOt1ctbpBc8/v0by5Rvcjbs2hxwSK8OuzHu9TPYXNc
7dk/137se3rSgiiCzGKXsWk31otJi2Q6ZP3xdliPmL2iV4v0mLF9oIFWgx7S4s5HLFZuIMP72VlCmPz20mKVYUNg/iK
7tWqh5JoMitk5qxeHU7QM6d4eBggR6QD+vUu6gpRc/2lcg7kvB8nEjM7k2sBIlplfPazOg/SnfPag290rUOkkBdRfzUa
Wb6mT4qDWbVWBdJgeAeZEmSlXNR01EeokBQpVgh4wS7a1npCZ0tJ7lJz9DsXZcC7/Bq1Rg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:18:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5D986FBF-A655-4CB4-AE09-32AED0523BC8|2024-11-01T07:18:03|LmSZVMUFgkVZI+0QQJWt5VBShsvB8a
1dQXsmczciZWqTbyP70ofOylLLObVjeD6esRPdx+EDydowuOgpojH844yhU3uqOtSw4NlQz3asV2K+Tf35TmoYBb8
p04qu30LWjVlahlAQe0wtLPuwrg4RynM2euoOwZLdVdMhq7gV1x3JSDj9/NFWFzZXwrrGDLW3GgiMLIdYfy9NPiWi
PvH5IqxrJkR5CztgHhOubdO8lXglv0d2jH7vsd81fgic1oxUJrdZnsAEHc5rfZvNrpq7wo0YJ0gPokyoGkb0uJnZTGiU2Z
A0qd496cgJ5U+4/SInuzLHmDnmdVLWFSXVVLWwOA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0112385368

MES: ENERO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

4SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2024	**782,466.97**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2024	**782,466.97**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

V°B°.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Manuel Vázquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2024 782,466.97

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	782,466.97
					0.00	0.00	782,466.97
					0.00	0.00	782,466.97
					0.00	0.00	782,466.97
					0.00	0.00	782,466.97

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	782,466.97
					0.00	0.00	782,466.97
					0.00	0.00	782,466.97
					0.00	0.00	782,466.97
					0.00	0.00	782,466.97

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Gustavo Salgado Cahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001			**BANCOMER CTA.0112385368 FAEISM (GASOLINA Y DIESEL)**			
	SALDO INICIAL					845,570.88
	ENERO 2024 SALDO FINAL					**782,466.97**
13 ENERO 2024						
E-2 FAEISM	1	046	GUSTAVO SALGADO BAHENA GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.		100,000.00	745,570.88
15 ENERO 2024						
E-4 FAEISM	2	072058	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.		16,539.35	729,031.53
E-4 FAEISM	3		ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		12,304.23	716,727.30
E-4 FAEISM	4		ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		15,207.64	701,519.66
E-4 FAEISM	5		ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,722.04	697,797.62
16 ENERO 2024						
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS DE LAS APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	49,951.63		747,749.25
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS DE LAS APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	34,717.72		782,466.97
	TOTAL MENSUAL			**84,669.35**	**147,773.26**	
				84,669.35	147,773.26	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAVARRETE MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION
2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0112385368
No. de Cliente	C1224382
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123853686

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]miento		
Saldo Promedio		810,965.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		845,570.88
Saldo de Operación Inicial		845,570.88
Depósitos / Abonos (+)	2	84,669.35
Retiros / Cargos (-)	5	147,773.26
Saldo Final (+)		782,466.97
Saldo de Operación Final		782,466.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACION 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGADO EN EFECTIVO Ref. 46		100,000.00		745,570.88	845,570.88
15/ENE	15/ENE	C01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES 10 01 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		16,539.35			

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8127561FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0116178066 014 00014260655062793510 20240115400140BET0000481275610 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			49,951.63		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8128531INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0116179398 014 00014260655062792883 20240115400140BET0000481285310 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			34,717.72		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMB DEL 06 01 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		12,304.23			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 02 01 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		15,207.64			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 05 01 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,722.04		782,466.97	782,466.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	147,773.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	84,669.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

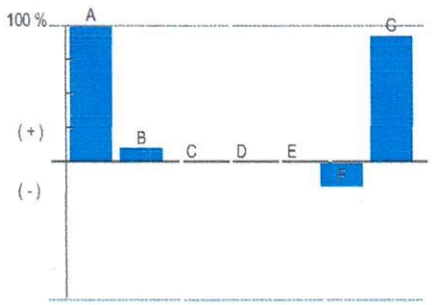
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	845,570.88	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	84,669.35	10.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-147,773.26	-17.47%	F
Saldo Final	782,466.97	92.53%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123853686 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
[illegible]MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
[illegible]IF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
[illegible]		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

[illegible]lio Fiscal: **Certificado**

536A3ED4-2197-498B-AEF2-CAE7B8CD669A 00001000000509478830

Sello Digital

EBCsZpMBQ7UDTBqVH1AdGzJx+jU2NAVI17w6IaJcOPaVioLk6p3ykz1k6rkmPNXtF974nmZdWxSQzzmiA+jIuzsR
1yxsbpPVZjtfeJsrcByNnQdm8gUAy5S8XXC3xCiu3JT5Wr/Rzz4M58SqiheSONt0L92WxWdmqU98MjRv1gBwSkCx
xnskdS1cE71X02UFBJZ56pfXodV3BjbCQYkr8VZhI9ETJ7PnOL0vsN1PvSYpcWHAFI6mwIs7yqPoMIDXvWO1In/IC
OLQSzdXYW1Wqk2isGVm3t6qRYunlnna+Fq0aQ7cHFyUqlWf1g2XCZGevpI6ieDdPqwCVOpFybRfHw==

Sello SAT

fdLLBrHGfAFjDX3waYAOd6TTPGyb7TtiAITx0jF3Ozd2XY9OXHGRIVjgbmBWCb6C3rl8ihfbI2XOrmJENPeZ+TQYqj
vPIy2MYPCNk3G6sHhOSl3+MiuJu9aSMjV5yCG0lmUXwR44vYKahjpLZ/VotjIb+Ym4KanuT6vFdeWyss4HqU+Xecr
90BxsqBosZaQDJ0aCIuPsTsEUjnTiyQl7jRpH8Yfupbd9terLovx5vrVQuwo7jJuMqYvOn0ibT+8bW1ID9ZaClw2QVA0
gJZ6+YhWW1Q7sueX0tNmK/J6IT+DbyiM5gYJsYJjxc568E6i/sgNvPoHya2EeozBUr4LoxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|536A3ED4-2197-498B-AEF2-CAE7B8CD669A|2024-02-01T01:49:03|EBCsZpMBQ7UDTBqVH1AdGzJx+jU2N
AVI17w6IaJcOPaVioLk6p3ykz1k6rkmPNXtF974nmZdWxSQzzmiA+jIuzsR1yxsbpPVZjtfeJsrcByNnQdm8gUAy5S8X
XC3xCiu3JT5Wr/Rzz4M58SqiheSONt0L92WxWdmqU98MjRv1gBwSkCxxnskdS1cE71X02UFBJZ56pfXodV3BjbCQ
Ykr8VZhI9ETJ7PnOL0vsN1PvSYpcWHAFI6mwIs7yqPoMIDXvWO1In/ICOLQSzdXYW1Wqk2isGVm3t6qRYunlnna+
Fq0aQ7cHFyUqlWf1g2XCZGevpI6ieDdPqwCVOpFybRfHw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:12

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones, así como tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con nosotros, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0112385368

MES: FEBRERO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	**869,118.02**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	**869,118.02**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Noé Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V°.B°

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Nájera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Méndoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Manuel Vázquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 869,118.02

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	869,118.02
					0.00	0.00	869,118.02
					0.00	0.00	869,118.02
					0.00	0.00	869,118.02
					0.00	0.00	869,118.02

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	869,118.02
					0.00	0.00	869,118.02
					0.00	0.00	869,118.02
					0.00	0.00	869,118.02
					0.00	0.00	869,118.02

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noé Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Revisó:

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001			**BANCOMER CTA.0112385368 FAEISM (GASOLINA Y DIESEL)**			
SALDO INICIAL						782,466.97
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						**869,118.02**
01 FEBRERO 2024						
D-GE FAEISM	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024.		19.72	782,447.25
15 FEBRERO 2024						
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS DE LAS APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	50,531.14		832,978.39
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS DE LAS APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	36,139.63		869,118.02
			TOTAL MENSUAL	**86,670.77**	**19.72**	
				86,670.77	19.72	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAVA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2021-2024

C. ROQUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0112385368
No. de Cliente	C1224382
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123853686

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[illegible]miento		
Saldo Promedio		827,276.95
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		782,466.97
Saldo de Operación Inicial		782,466.97
Depósitos / Abonos (+)	2	86,670.77
Retiros / Cargos (-)	2	19.72
Saldo Final (+)		869,118.02
Saldo de Operación Final		869,118.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		17.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		782,447.25	782,447.25

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4516118FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0128611466 014 00014260655062793510 20240215400140BET0000445161180 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			50,531.14		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4516181INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0128611505 014 00014260655062792883 20240215400140BET0000445161810 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			36,139.63	869,118.02	869,118.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	86,670.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

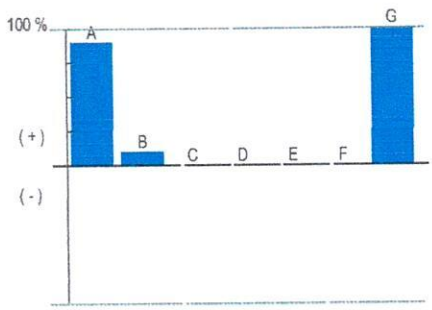
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	782,466.97	90.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	86,670.77	9.97%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19.72	0.00%	F
Saldo Final	869,118.02	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123853686 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Folio Fiscal: 01A9AAF2-A5DB-47BF-9599-572A6E80E4AD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GsZscXcrGZkvDSDMCQnx9cbzmy5wSkkMxpc8cXfHkB2TpYRSG4g4nsgb01/N+OP7/3JEgoCcVaoTAjjfrIiDZaK/jV
Hj5fE1LPkB/XyBW3I53EauoK0wlfjIkakGGw4WuIDHcad9FIVXx1YE/r8iThliUinkykDxB522GMJTPxDgYT+iLw2rNCG
U0lmG6pxO1j87v/18sEdLTOGye3Y9HZFc2hocA6hSRf9q0HTGvUy5ZihzG2VuS9fgjpUM5WGSmrcO2LnKgEhuEK
k06JFswoASXG6HI+ZHJpRCyKXuWV+HqidV+UGeqgJIhpx2qzjAqbrDgyeWbQso7rr40cTkQg==

Sello SAT

Wp4tYNJNQvGCXfGAZXwctiYukYsKhyOAxHGPR8lg5sy7uu+VeCpKOGc5MyqZkWc0lLOh2+PQQFUvajPi1B2ja+p
uSfwRDnRI0viHZX96A9v5hX8qWcUbZIucA4fCsmtnQvkTCT6Dq8BjFABwbleT5CtrAp7BRoq5YABwzcoI3lQ+1Pyob
Mw3N35kqjokbA0uRaOt6/HV5lllQF3QhFzuYGFzQQNUPoZdiKCcmYHg6JIYJNBNSl0Nm8K3EmQ/Bdw/UzVKnlVJ
J/GLmmOzXyzVBxEvzVJDSBJvZtyWU3EaNnGiJzPoy0MebJdYf+q2RYj5BORt1XKJ9S/kmyk0MFCDFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:41:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|01A9AAF2-A5DB-47BF-9599-572A6E80E4AD|2024-03-01T02:41:05|GsZscXcrGZkvDSDMCQnx9cbzmy5wSk
kMxpc8cXfHkB2TpYRSG4g4nsgb01/N+OP7/3JEgoCcVaoTAjjfrIiDZaK/jVHj5fE1LPkB/XyBW3I53EauoK0wlfjIkakGG
w4WuIDHcad9FIVXx1YE/r8iThliUinkykDxB522GMJTPxDgYT+iLw2rNCGU0lmG6pxO1j87v/18sEdLTOGye3Y9HZFc
2hocA6hSRf9q0HTGvUy5ZihzG2VuS9fgjpUM5WGSmrcO2LnKgEhuEKk06JFswoASXG6HI+ZHJpRCyKXuWV+Hqi
dV+UGeqgJIhpx2qzjAqbrDgyeWbQso7rr40cTkQg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:17:46

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos internacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0112385368

MES: MARZO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2024	**956,278.86**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2024	**956,278.86**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V°B°

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2024 956,278.86

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	956,278.86
					0.00	0.00	956,278.86
					0.00	0.00	956,278.86
					0.00	0.00	956,278.86
					0.00	0.00	956,278.86

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	956,278.86
					0.00	0.00	956,278.86
					0.00	0.00	956,278.86
					0.00	0.00	956,278.86
					0.00	0.00	956,278.86

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V. Bo.

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001			**BANCOMER CTA.0112385368 FAEISM (GASOLINA Y DIESEL)**			
SALDO INICIAL						869,118.02
MARZO 2024 SALDO FINAL						**956,278.86**
14 MARZO 2024						
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS DE LAS APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	39,648.25		908,766.27
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS DE LAS APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	47,512.59		956,278.86
			TOTAL MENSUAL	**87,160.84**	**0.00**	
				87,160.84	0.00	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NAVERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0112385368
No. de Cliente	C1224382
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123853686

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		919,727.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		869,118.02
Saldo de Operación Inicial		869,118.02
Depósitos / Abonos (+)	2	87,160.84
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		956,278.86
Saldo de Operación Final		956,278.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			39,648.25		
		9512016INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0136793253 014					
		0001420655062792883					
		20240314400140BET0000495120160					

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			47,512.59	956,278.86	956,278.86
		9511474FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0136793769 014					
		00014260655062793510					
		20240314400140BET0000495114740					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	87,160.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

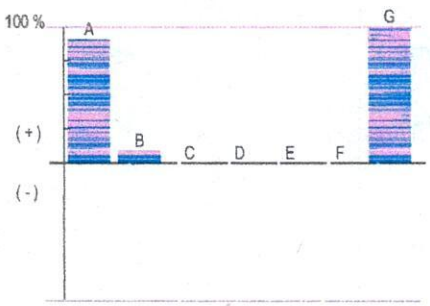
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	869,118.02	90.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	87,160.84	9.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	956,278.86	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123853686 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
[illegible]OV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
[illegible]IF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Folio Fiscal: 338ECD86-0181-4629-AED2-20D050727AC0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gdlnHR9XEpT1+EZd8Uier61Ku0klm71kjxdMfxWZhSDmaPtpXehcqBHIwVHgBUWMLDtS2IzzRh/ILMYf+WYdE05xl
elhBRsi9+9WgRcpuLihwH+TzfalB0Rj8gQIFAbTg+7UEvntUvsQl32mwAUTMy56uoQNFZMoImcUgwvbbHz1DH/KC/
3ayxHCH9zB770ozOpcdW/AnfDXGpAGgp4mT35bjyWr7n4CDZssYMuGVsrLk/Ma9myb9v56vC2sVOjyKXbjdiwwvM
axFLE4Wq7BDPkYmDj9ay9Q4ktSdyX0HgJMtuHHDk9Zw3ln7Cwc0xLtJ7xL7w89bymOYBYo3pP6vQ==

Sello SAT

jA//LV+rUjec9SMhratHOKffkiJLUTvpKw82ruQJpQU1WXDTnWawsHOC/t6wYKAhcjj/9Msro4hdQJKVb3e3za0PKlda
ULS0PxKSy5JORsifRxbN/sfWf9GK2D5ZovuuxSMnLwcL9dtazWWZmR+zPzvp1Q89UxIxh2SAMf4O3CPpYuucmX2
WwWASq5ac9uUv99LkpGhRZaUVu8RCw3wtKp3xJao2TGWKagTdvspyJ+tzbvXPFdJ1nh1sqrRexMYiCdpik9brTjT
6pPCcCH5M2her2r5pM1HsX6vEYPfQw7pNEjudILmBXs8vs/uwOmmVe6oSLWwcM6iAjHYXkOxu6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|338ECD86-0181-4629-AED2-20D050727AC0|2024-03-28T01:30:40|gdlnHR9XEpT1+EZd8Uier61Ku0klm71kjx
dMfxWZhSDmaPtpXehcqBHIwVHgBUWMLDtS2IzzRh/ILMYf+WYdE05xlelhBRsi9+9WgRcpuLihwH+TzfalB0Rj8gQI
FAbTg+7UEvntUvsQl32mwAUTMy56uoQNFZMoImcUgwvbbHz1DH/KC/3ayxHCH9zB770ozOpcdW/AnfDXGpAGgp
4mT35bjyWr7n4CDZssYMuGVsrLk/Ma9myb9v56vC2sVOjyKXbjdiwwvMaxFLE4Wq7BDPkYmDj9ay9Q4ktSdyX0Hg
JMtuHHDk9Zw3ln7Cwc0xLtJ7xL7w89bymOYBYo3pP6vQ==|00001000000505619865||

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:15

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma operativa de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones en la que figures como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0112385368

MES: ABRIL

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2024	**1,030,331.19**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2024	**1,030,331.19**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V°B°.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DEL 2024 1,030,331.19

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,030,331.19
					0.00	0.00	1,030,331.19
					0.00	0.00	1,030,331.19
					0.00	0.00	1,030,331.19
					0.00	0.00	1,030,331.19

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,030,331.19
					0.00	0.00	1,030,331.19
					0.00	0.00	1,030,331.19
					0.00	0.00	1,030,331.19
					0.00	0.00	1,030,331.19

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001			**BANCOMER CTA.0112385368 FAEISM (GASOLINA Y DIESEL)**			
SALDO INICIAL						956,278.86
ABRIL 2024 SALDO FINAL						**1,030,331.19**
15 ABRIL 2024						
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS DE LAS APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	41,643.21		997,922.07
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS DE LAS APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	32,409.12		1,030,331.19
			TOTAL MENSUAL	**74,052.33**	**0.00**	
				74,052.33	0.00	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
AUXILIAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0112385368
No. de Cliente	C1224382
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123853686

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		995,773.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		956,278.86
Saldo de Operación Inicial		956,278.86
Depósitos / Abonos (+)	2	74,052.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,030,331.19
Saldo de Operación Final		1,030,331.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	120 SPEI RECIBIDO SANTANDER			41,643.21		
		5673758FDO COMÚN FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0159667593 014					
		00014260655062793510					
		20240415400140BET00094736737580					

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			32,409.12	1,030,331.19	1,030,331.19
		5679633INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0159676511 014					
		00014260655062792883					
		20240415400140BET0000456796330					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	74,052.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

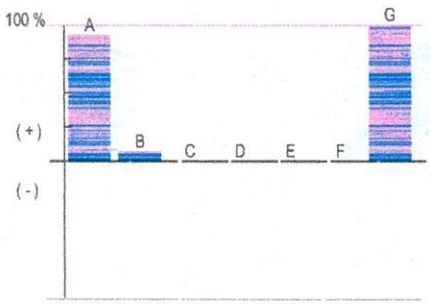
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	956,278.86	92.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	74,052.33	7.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,030,331.19	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123853686 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5FA53BEB-C473-4E3B-BF69-807FED295F43

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PU2kdop8yXasHxrYO/eGZkWqTV8wUE4s+T2hKWeaCCdgPeUlPi2MuHs/kA8LDO92F8+MgenNYN3h59xvrPIzPV8//+Lc9FC0fWjht732lTFE381/UOgBwTGY0sUhgZwV/DJL75XjxKsXhUjjyDKIlYgM280B5/9FxPe7sXSc4C5oXd2/m3apLbB+jkBs6sMs4AEIsN3mcgu1ClkwXgvelHHwGHQ9E5ogv7fcdxpYChu4ftTMvBSrDniDpieRVOV46A2rGoQzyGf2ooRkX6uhw/finYkPPMhcr4mwSkvHloSVGR8S7lzTVPPteK5FWTNS2mYg2Q/C3XCUFeH/nhqNYA==

Sello SAT

A/gxdaSRaVVIqE11CMqR4mKPi5J64glU8MiXhxdbP0W3b7SNiLReT+Bhw84Er4elGRi7o07C+6lHFnCJb6u7zYva85kDAUe29oGN+yq/C8LJHNqOvaptvyp44fl+zvun4DKoyFDZ80qPq2+4w5OBTlg2uvRz9jBbscPeTxKPrmY4rSm0nkKm9cpWJt2+4pS+Ut3URWHVm8yo+NnWe2C1a65Dnd9gLVaw8OIeFDQ8xYIm+4rVcW0otVmMSC3xso6EUjPBdatmjeIneeiyBnxWyzBZZS/5vtdLbppDkE6CC8qH1tvVITCqgUE8sbLhPaVwfAYpNMkCwbKbZBNQ3M3O/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:02:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5FA53BEB-C473-4E3B-BF69-807FED295F43|2024-05-01T02:02:26|PU2kdop8yXasHxrYO/eGZkWqTV8wUE4s+T2hKWeaCCdgPeUlPi2MuHs/kA8LDO92F8+MgenNYN3h59xvrPIzPV8//+Lc9FC0fWjht732lTFE381/UOgBwTGY0sUhgZwV/DJL75XjxKsXhUjjyDKIlYgM280B5/9FxPe7sXSc4C5oXd2/m3apLbB+jkBs6sMs4AEIsN3mcgu1ClkwXgvelHHwGHQ9E5ogv7fcdxpYChu4ftTMvBSrDniDpieRVOV46A2rGoQzyGf2ooRkX6uhw/finYkPPMhcr4mwSkvHloSVGR8S7lzTVPPteK5FWTNS2mYg2Q/C3XCUFeH/nhqNYA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:01

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0112385368

MES: MAYO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2024	**1,132,403.00**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2024	**1,132,403.00**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DEL 2024 1,132,403.00

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,132,403.00
					0.00	0.00	1,132,403.00
					0.00	0.00	1,132,403.00
					0.00	0.00	1,132,403.00
					0.00	0.00	1,132,403.00

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,132,403.00
					0.00	0.00	1,132,403.00
					0.00	0.00	1,132,403.00
					0.00	0.00	1,132,403.00
					0.00	0.00	1,132,403.00

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V°B°

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Revisó:

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001			**BANCOMER CTA.0112385368 FAEISM (GASOLINA Y DIESEL)**			
SALDO INICIAL						1,030,331.19
MAYO 2024 SALDO FINAL						**1,132,403.00**
15 MAYO 2024						
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS DE LAS APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	57,773.14		1,088,104.33
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS DE LAS APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	44,298.62		1,132,402.95
DI-2 FAEISM	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2024.	0.02		1,132,402.97
DI-2 FAEISM	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2024.	0.03		1,132,403.00
			TOTAL MENSUAL	**102,071.81**	**0.00**	
				102,071.81	0.00	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0112385368
No. de Cliente	C1224382
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123853686

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		1,086,306.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,030,331.19
Saldo de Operación Inicial		1,030,331.19
Depósitos / Abonos (+)	4	102,071.81
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,132,403.00
Saldo de Operación Final		1,132,403.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021-2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021-2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			57,773.14		
		7785785FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0181924888 014					
		0001246065506279351O					
		2024051540014OBET0000477857850					

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021-2024

ADMINISTRACION
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION
2024-2027

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			44,298.62		
		7789006INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0181925078 014					
		00014260655062792883					
		20240515400140BET0000477890060					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
[illegible]AY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03	1,132,403.00	1,132,403.00
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	102,071.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

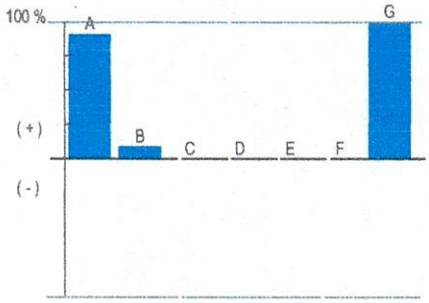
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,030,331.19	90.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	102,071.81	9.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,132,403.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123853686 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
[illegible]MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
[illegible]IF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx por cierto que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Folio Fiscal: 43BCDA3A-05AE-4BD9-81F8-6CCD743E3115

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

F3ph667kntV6OyAtzLwY0Wv/AXr1z6HibSnQ7T7yQU3mBSiEL8RcZ1WowLFZGG57CHhJ84v+eq1MdrwieXVMZ+p
UBpUB1rhYM3tiTHg1h2AUVX78HPHW7I3/Fkej9Zwr9IGQYJzTAqma04KHgdc/Ts+yWxRuJsfv93haoRMtO0sZuMA
3CYxuY5gSaFnEZfkbWB4O4DggEBP/TpGsFEZIOO8h91i43izTWcHs2J4/hiategfMg+b05O4xzyzxBo8YPldbhe9V1
N9ern6lJeY3jeRIbBw3UW/pgi8UFRFQB/4WTSvjbhmYkExKyawrlL5DPuZcZxUESI6x60CXgIN4Iw==

Sello SAT

jfzh6OxlE5ojkplUFnQrnUcGWtfQw2cAe2h/IGRN/pdM3FUAq0bIFSa/4sNXx7xF6YIl6hOvOYUtKu5+ihi475hTnY6LK
azpm40mUN/PsTbW/wCtxp7qp+7uWCcHNTyBuEQ/1c3C5WjsGxyD4QaZAeSPNKIQO2NtHfqt6jdPDysDuh2Hv2txj
H/eHvLaBUxXvGP0dN87e6a/6jVxRubLsXYw/ydPnl72++MqlFyEOW5LlkNLVtlCvpa5l2F1UTVmw9iGQfVfLQQjx/4lB
eBg46qxxa+ypXRcRVW/xUuem8wTJSzbD2Ys1vQ6HOMGRCcT9ML8/niKMqTe1sQMkXgmBw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:53:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|43BCDA3A-05AE-4BD9-81F8-6CCD743E3115|2024-06-01T03:53:36|F3ph667kntV6OyAtzLwY0Wv/AXr1z6Hib
SnQ7T7yQU3mBSiEL8RcZ1WowLFZGG57CHhJ84v+eq1MdrwieXVMZ+pUBpUB1rhYM3tiTHg1h2AUVX78HPHW7I
3/Fkej9Zwr9IGQYJzTAqma04KHgdc/Ts+yWxRuJsfv93haoRMtO0sZuMA3CYxuY5gSaFnEZfkbWB4O4DggEBP/Tp
GsFEZIOO8h91i43izTWcHs2J4/hiategfMg+b05O4xzyzxBo8YPldbhe9V1N9ern6lJeY3jeRIbBw3UW/pgi8UFRFQB/4
WTSvjbhmYkExKyawrlL5DPuZcZxUESI6x60CXgIN4Iw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0112385368

MES: JUNIO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2024	**1,041,173.68**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2024	**1,041,173.68**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V°B°

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Nájera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2024 1,041,173.68

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,041,173.68
					0.00	0.00	1,041,173.68
					0.00	0.00	1,041,173.68
					0.00	0.00	1,041,173.68
					0.00	0.00	1,041,173.68

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,041,173.68
					0.00	0.00	1,041,173.68
					0.00	0.00	1,041,173.68
					0.00	0.00	1,041,173.68
					0.00	0.00	1,041,173.68

Elaboró:

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2021-2024

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001			**BANCOMER CTA.0112386368 FAEISM (GASOLINA Y DIESEL)**			
SALDO INICIAL						1,132,403.00
JUNIO 2024 SALDO FINAL						**1,041,173.68**
14 JUNIO 2024						
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS DE LAS APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	44,830.72		1,177,233.72
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS DE LAS APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	55,339.81		1,232,573.53
E-6 FAEISM	1		ELECTRICA REC, S.A. DE C.V. ANTICIPO AL PROVEEDOR.		191,400.00	1,041,173.53
17 JUNIO 2024						
DI-2 FAEISM	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.07		1,041,173.60
DI-2 FAEISM	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.08		1,041,173.68
			TOTAL MENSUAL	**100,170.68**	**191,400.00**	
				100,170.68	191,400.00	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0112385368
No. de Cliente	C1224382
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123853686

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]imiento		
Saldo Promedio		1,080,706.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,132,403.00
Saldo de Operación Inicial		1,132,403.00
Depósitos / Abonos (+)	4	100,170.68
Retiros / Cargos (-)	1	191,400.00
Saldo Final (+)		1,041,173.68
Saldo de Operación Final		1,041,173.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	120	SPEI RECIBIDOSANTANDER			44,830.72		
			[redacted]UNCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0106623826 014					
			[redacted]655062792883					
			[redacted]400140BET0000425228490					

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

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

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			55,339.81		
		2522945FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0106623879 014					
		00014260655062793510					
		20240614400140BET0000425229450					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		191,400.00		1,041,173.53	1,041,173.68
		1406248SISTE BOMBE AGUA CUAXILOTLA Ref. 0000321112 072					
		00072261006423411254					
		00260100240614000032 1112					
		ELECTRICA REC SA DE CV					
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.07		
		Ref. COMP SPEI					
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08	1,041,173.68	1,041,173.68
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	191,400.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,170.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

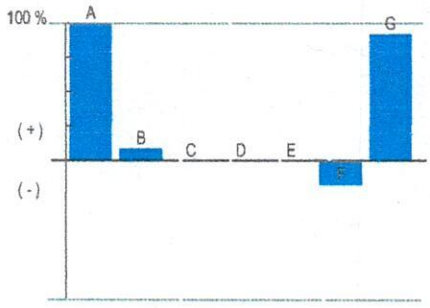
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION 2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,132,403.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	100,170.68	8.84%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-191,400.00	-16.90%	F
Saldo Final	1,041,173.68	91.94%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123853686 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos.

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FACTURA 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROG. ADMINISTRACION 2021 - 2024

Folio Fiscal:
ECA5825C-0E63-4FF9-921C-4D6041093734

Certificado:
00001000000509478830

Sello Digital

hlJYO4dP5GmKC5ee73ZV/r+l3q+oujW85qsrc644mp1H836RpnUxTJRvL85u+7M1RJPHSf16YQfuHr/diGDLeAhDM
MwKKh2WPLI8m7YbkUs92Cp0MjnSwEZsHWLpes7NIIBQHPNU8f2xbJd2X2hLhYP7v3dWIPu+3DEClAwLJGZBINf
A3yVVIsITVPLgZA19MCXY3DxQh9hEkiaz15cFKvDm3GWUrW8RmbzYg9mStp1y3rqi4WH6xrB6Gq8rEefqWbu6fZ
nyAaYu2mdJ/pru5YHoI2DqOBhnZwDma3wwRwbWB87zfIJluG9RIK/IUsvf/4E+RMS+dYLaRnF/XkGCxg==

Sello SAT

aXwYw+KNVOmx8PT4HhE6Ki98Bpnd+YdQck8INGd8In2H9XHuSeq0YIdbqVncDuC530ZwpxoyiCAvxi7Z0HkFx0Ux
wu7My6rjCwqau5GaV3qk8hg75gC3x3NZG9SJqJkqxht94IDE6alTFoK+/UJMnyMxMfpj8bWKiJZ0R3Wt6NdxhzD2Db
RcFXoY/65h/v8tkXqz/wEEhQCr3LpTzvyTom1zGl1RvMErFHBanHXZS7aM+0e5BRd7WCZWVJPYSKTs2ii7+sNl6G
W621drzulpNm++Oui0MR0qTFnqlrgfuG28EgcE+HBu02JO5aGLXIt2XUN13J2UmH9QPHjRhKKEyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:53:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ECA5825C-0E63-4FF9-921C-4D6041093734|2024-06-29T01:53:38|hlJYO4dP5GmKC5ee73ZV/r+l3q+oujW85
qsrc644mp1H836RpnUxTJRvL85u+7M1RJPHSf16YQfuHr/diGDLeAhDMMwKKh2WPLI8m7YbkUs92Cp0MjnSwEZs
HWLpes7NIIBQHPNU8f2xbJd2X2hLhYP7v3dWIPu+3DEClAwLJGZBINfA3yVVIsITVPLgZA19MCXY3DxQh9hEkiaz1
5cFKvDm3GWUrW8RmbzYg9mStp1y3rqi4WH6xrB6Gq8rEefqWbu6fZnyAaYu2mdJ/pru5YHoI2DqOBhnZwDma3ww
RwbWB87zfIJluG9RIK/IUsvf/4E+RMS+dYLaRnF/XkGCxg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:43

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones con identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0112385368

MES: JULIO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2024	**1,074,318.88**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2024	**1,074,318.88**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DEL 2024 1,074,318.88

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,074,318.88
					0.00	0.00	1,074,318.88
					0.00	0.00	1,074,318.88
					0.00	0.00	1,074,318.88
					0.00	0.00	1,074,318.88

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,074,318.88
					0.00	0.00	1,074,318.88
					0.00	0.00	1,074,318.88
					0.00	0.00	1,074,318.88
					0.00	0.00	1,074,318.88

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V.o.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Revisó:

Pablo Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001			**BANCOMER CTA.0112385368 FAEISM (GASOLINA Y DIESEL)**			
SALDO INICIAL						1,041,173.68
JULIO 2024 SALDO FINAL						**1,074,318.88**
15 JULIO 2024						
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS DE LAS APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	41,423.19		1,082,596.87
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS DE LAS APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	55,521.93		1,138,118.80
16 JULIO 2024						
DI-2 FAEISM	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024.	0.03		1,138,118.83
DI-2 FAEISM	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024.	0.05		1,138,118.88
22 JULIO 2024						
E-4 FAEISM	1		ELECTRICA REC PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA MARCA LORENTZ MODELO PSk3.7 C-SJ8-80, CON UN CONTROLADOR PSk3-7, MOTOR AC DRIVE SUB 6" 5.5kW Y UNA CABEZA DE BOMBA PE C-SJ8-30, PARA LA LOCALIDAD DE CUAXILOTLA DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.		63,800.00	1,074,318.88
			TOTAL MENSUAL	**96,945.20**	**63,800.00**	
				96,945.20	63,800.00	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0112385368
No. de Cliente	C1224382
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123853686

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[illegible]miento		
Saldo Promedio		1,073,756.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,041,173.68
Saldo de Operación Inicial		1,041,173.68
Depósitos / Abonos (+)	4	96,945.20
Retiros / Cargos (-)	1	63,800.00
Saldo Final (+)		1,074,318.88
Saldo de Operación Final		1,074,318.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1758513INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0136783458 014 00014260655062792883 20240715400140BET0000417585130			41,423.19		

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION
2024-2027

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1758302FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0136783350 014 00014260655062793510 20240715400140BET0000417583020 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		55,521.93	1,138,118.80	1,138,118.80
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.03		
[illegible]	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.05	1,138,118.88	1,138,118.88
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207248SISTE BOMBEO AGUA CUAXILO Ref. 0000536890 072 00072261006423411254 00260100240723000536890 ELECTRICA REC SA DE CV	63,800.00		1,074,318.88	1,074,318.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	63,800.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	96,945.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

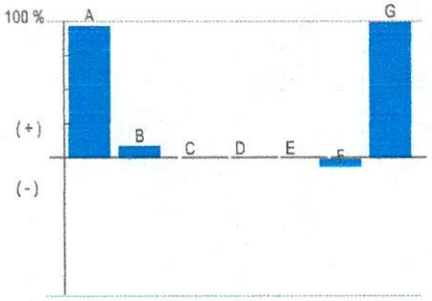
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,041,173.68	96.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	96,945.20	9.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-63,800.00	-5.93%	F
Saldo Final	1,074,318.88	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123853686 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
[illegible]OV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
[illegible]F	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

olio Fiscal: **Certificado**

A8B82F2-E525-4919-B7F2-33FFC97AE556 00001000000509478830

Sello Digital

C3u7WfZRXlrKu37xHU5uTMm1pYxEXqqs/us8RWMuzQAbesrjXEXDFrqXM4iAC0JFXPCZYxGAlUFjUYh1jbMoWP
OGdA1hMLHzJdqYwqqUoT1Kom3R1KaZd59+22+vlYP587M1e8oeOl9qAx/tpdqx7vP0Xo3exJj+RVKxqV1FFobvv1f
JvLDXr/MIXTA68APu8dMzFLEziL66rxFOvTpt+kCaOCBB7p1Lq6441Jm4sYpZGm2Fsrf4zoHHniGxri9sjB4RSW30lk
4mvsJHzrGFleQL6HX54KhN6ONJzn6mi828sB7/Rm5Ne97somUPrgMbXtB5AZ/m8ZzB9mk86o9tdg==

Sello SAT

Ji0sJWfdSQx+ANy91rAHKE3QTUDxt7MOOqgQc76SE1/GoU9r76QCgHezZqQI+AMxpQHVy9YiymlijYQg8QuoLEG
zJkpffNW35eQuZB35JeqxjT1+sL8s14PsACC7FTnWHJghhyxplWiQQceQeWfVh8Klyqimyf2UCJvCdBciCc2EdV08+
UG/7QNdfBIhyixmrNNqDALpUp/YlstdZcP9M/imesJ0i+ti7r9F39kA0ESz0cL8xaLcycmpP7JMQf9j/vZM14Q1RDPsjM
a6WBH0iwNPYvGNLrxZZSCPpJt6HpJ2jH3UspRL9HWlSp0ciUdadvgutjeuec2drFt0hi4iHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9A8B82F2-E525-4919-B7F2-33FFC97AE556|2024-08-01T01:52:28|C3u7WfZRXlrKu37xHU5uTMm1pYxEXqqs
/us8RWMuzQAbesrjXEXDFrqXM4iAC0JFXPCZYxGAlUFjUYh1jbMoWPOGdA1hMLHzJdqYwqqUoT1Kom3R1KaZd
59+22+vlYP587M1e8oeOl9qAx/tpdqx7vP0Xo3exJj+RVKxqV1FFobvv1fJvLDXr/MIXTA68APu8dMzFLEziL66rxFOvT
pt+kCaOCBB7p1Lq6441Jm4sYpZGm2Fsrf4zoHHniGxri9sjB4RSW30lk4mvsJHzrGFleQL6HX54KhN6ONJzn6mi828
sB7/Rm5Ne97somUPrgMbXtB5AZ/m8ZzB9mk86o9tdg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:56

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0112385368

MES: AGOSTO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	**1,118,158.69**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	**1,118,158.69**

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V°B°

C. Gabriel Nájera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 1,118,158.69

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,118,158.69
					0.00	0.00	1,118,158.69
					0.00	0.00	1,118,158.69
					0.00	0.00	1,118,158.69
					0.00	0.00	1,118,158.69

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,118,158.69
					0.00	0.00	1,118,158.69
					0.00	0.00	1,118,158.69
					0.00	0.00	1,118,158.69
					0.00	0.00	1,118,158.69

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001			**BANCOMER CTA.0112385368 FAEISM (GASOLINA Y DIESEL)**			
SALDO INICIAL						1,074,318.88
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						**1,118,158.69**
15 AGOSTO 2024						
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS DE LAS APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	50,654.03		1,124,972.91
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS DE LAS APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	34,490.07		1,159,462.98
DI-2 FAEISM	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024.	0.02		1,159,463.00
DI-2 FAEISM	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024.	0.03		1,159,463.03
17 AGOSTO 2024						
E-4 FAEISM	1	106023	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.		8,961.15	1,150,501.88
E-4 FAEISM	2	106041	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.		6,717.67	1,143,784.21
E-4 FAEISM	3	106059	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.		14,953.77	1,128,830.44
E-4 FAEISM	4	106077	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.		2,819.08	1,126,011.36
E-4 FAEISM	5	106095	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.		7,852.67	1,118,158.69
			TOTAL MENSUAL	**85,144.15**	**41,304.34**	
				85,144.15	41,304.34	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL VAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

C. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0112385368
No. de Cliente	C1224382
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123853686

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[illegible]miento		
Saldo Promedio		1,103,689.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,074,318.88
Saldo de Operación Inicial		1,074,318.88
Depósitos / Abonos (+)	4	85,144.15
Retiros / Cargos (-)	5	41,304.34
Saldo Final (+)		1,118,158.69
Saldo de Operación Final		1,118,158.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 9385149FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0166325629 014 00014260655062793510 20240815400140BE10000493851490			50,654.03		

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			34,490.07		
		9384619INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0166325482 014					
		00014260655062792883					
		20240815400140BET0000493846190					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
[illegible]AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03	1,159,463.03	1,159,463.03
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,961.15			
		COMBUS DE 02 08 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
17/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,717.67			
		COMBUS DE 07 08 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
17/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,953.77			
		COMBUS DE 10 08 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
17/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,819.08			
		COMBUS DE 13 08 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
17/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,852.67		1,118,158.69	1,159,463.03
		COMBUS DE 15 08 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,304.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	85,144.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

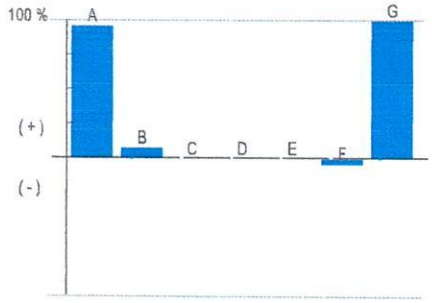
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,074,318.88	96.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	85,144.15	7.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-41,304.34	-3.69%	F
Saldo Final	1,118,158.69	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123853686 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
[illegible]OV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
[illegible]F	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Folio Fiscal: E40A9C3-C736-4731-AF3E-BD546B195300

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ZveKalehIQ8kiiu1BDWpQvcN5CPz3oagDz1fbfsGdCUahj3t5RKkgPhEp87IZEzj5C226nRRtDq2PUt5ZUXtd8ObVMv
zu5geq+oxFTCcoxyzSJ52w4rQsXvMBRQyg+KcqNfMGmCjLBh+kjLNrIBUX3tfPSR7ZeTEUtSqaE8lojEjJE178s7YJi
xb5/12mNBZZgd3ErHPPcCDNpilj/AnYysgkDbRSgRpxWXbL//376PWeq00lBoCrnIzhH50anrA5jM/R2qpvG52SqnX1
klUxvPUYLrLIP0baDaaDRMBLzd6KHe7BhGT4bvqFCDPaHVQtLugSaZdlFaTTXvCnKaxDQ==

Sello SAT

lkJQDtrGJranaAaaWrYVKikEHbObB6Pf74eWrVEX96/Z+wFWLla3YWm213klervU7MK00+1LRtZ+rKYe/eHoXbgR1
ea9a+OZlZEfb5ZbQALWDNXE76XUZI/PMNHvuSA8rhebtZOE5AkGmrKNMWZJwwf593qDKqCjmxB8o90KoYbHDp
WFnslThzFvwKFCU6CElhVu67E7sblHf/Les834qe6U7QMNkXfzFeq2up7XjAQI43blGEslhnH0gREV45NyMaZuNO5
reqDpFuoK76f/4BOqXD99y0QJ9V3S9du+rnyKxD/KM7hEBtLaV6TGQ3WFwoh/7fE5a4u4eMgCTWZ5Ww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FE40A9C3-C736-4731-AF3E-BD546B195300|2024-08-31T03:19:29|ZveKalehIQ8kiiu1BDWpQvcN5CPz3oagD
z1fbfsGdCUahj3t5RKkgPhEp87IZEzj5C226nRRtDq2PUt5ZUXtd8ObVMvzu5geq+oxFTCcoxyzSJ52w4rQsXvMBRQ
yg+KcqNfMGmCjLBh+kjLNrIBUX3tfPSR7ZeTEUtSqaE8lojEjJE178s7YJixb5/12mNBZZgd3ErHPPcCDNpilj/AnYysgk
DbRSgRpxWXbL//376PWeq00lBoCrnIzhH50anrA5jM/R2qpvG52SqnX1klUxvPUYLrLIP0baDaaDRMBLzd6KHe7Bh
GT4bvqFCDPaHVQtLugSaZdlFaTTXvCnKaxDQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:12

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales, en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0112385368

MES: SEPTIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	**189.97**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	**189.97**

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	189.97

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	189.97
					0.00	0.00	189.97
					0.00	0.00	189.97
					0.00	0.00	189.97
					0.00	0.00	189.97

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	189.97
					0.00	0.00	189.97
					0.00	0.00	189.97
					0.00	0.00	189.97
					0.00	0.00	189.97

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001			**BANCOMER CTA.0112385368 FAEISM (GASOLINA Y DIESEL)**			
SALDO INICIAL						1,118,158.69
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**189.97**
13 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM) CORRESPONDIENTES AL DIA DE SEPTIEMBRE DE 2024	40,520.87		1,158,679.56
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM) CORRESPONDIENTES AL DIA DE SEPTIEMBRE DE 2024	56,670.76		1,215,350.32
18 SEPTIEMBRE 2024						
E-6 FAEISM	1	506020	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (GASTO CORRIENTE) PARA EL PAGO DE AGUINALDO Y PROMA VACACIONAL.		470,891.66	744,458.66
E-4 FAEISM	2	506020	JUAN CARBAJAL GODINEZ PAGO POR CONCEPTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AHUAXOTITLA DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		250,000.00	494,458.66
24 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 FAEISM	3		JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA PAGO DE LA ESTIMACION N0. 01 (UNO) Y FINIQUITO CONSISTENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUAXILOTLA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		151,998.78	342,459.88
E-4 FAEISM	4		JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA PAGO DE LA ESTIMACION N0. 01 (UNO) Y FINIQUITO CONSISTENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MOLONIAL, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		151,998.78	190,461.10
25 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 FAEISM	5	307024	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		4,706.43	185,754.67
E-4 FAEISM	6	307042	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		4,534.92	181,219.75
E-4 FAEISM	7	307078	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		14,643.07	166,576.68
E-4 FAEISM	8	307096	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		12,953.11	153,623.57
26 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 FAEISM	9	459562	CANDIDO JESUS NAVA SALGADO PAGO POR LA COMPRA DE 160 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA APOYO A PERSONAS VULNERABLES DE ESTE MUNICIPIO.		129,920.00	23,703.57
27 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 FAEISM	10	311025	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,132.20	21,571.37
28 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 FAEISM	11	964041	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.		5,000.00	16,571.37
29 SEPTIEMBRE 2024						
E-4 FAEISM	12	140308	SILVIANO MONROY VIDAL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		16,381.40	189.97

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MENSUAL	97,191.63	1,215,160.35	
				97,191.63	1,215,160.35	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

C. MARIEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0112385368
No. de Cliente	C1224382
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123853686

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		779,803.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,118,158.69
Saldo de Operación Inicial		1,118,158.69
Depósitos / Abonos (+)	2	97,191.63
Retiros / Cargos (-)	12	1,215,160.35
Saldo Final (+)		189.97
Saldo de Operación Final		189.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5622416INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0194127852 014 00014260655062792883 20240913400140BET0000456224160			40,520.87		

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	5622337FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0194127810 014 0001426065506279351O 20240913400140BET0000456223370		56,670.76	1,215,350.32	1,215,350.32
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	AGUINA Y PRIM V ENER SEP 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	470,891.66		744,458.66	744,458.66
[illegible]EP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	CONVE PAV EMI ZAPATA 2DA ET AHBMRCASH Ref. REFBNTC00827886	250,000.00		494,458.66	494,458.66
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	2409248REHABILITACION PARQUE CUAXILOT Ref. 0000198703 044 0004426025600903851 3 0026010024092500001987 03	151,998.78			
		JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	2409248REHABILITACION PARQUE MOLONIAL Ref. 0000198729 044 0004426025600903851 3 0026010024092500001987 29	151,998.78		190,461.10	190,461.10
		JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMBUS DE 18 09 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	4,706.43			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMBUS DE 19 09 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	4,534.92			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMBUS DE 20 09 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	14,643.07			
[illegible]/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMBUS DE 24 09 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	12,953.11		153,623.57	153,623.57
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2609248DESPENSAZ PARA AFECTADOS POR J Ref. 0000459562 002 0000226051830000260 1 0026010024092600004595 62	129,920.00		23,703.57	23,703.57
		CANDIDO JESUS NAVA SALGADO					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMBUS DE 06 09 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	2,132.20		21,571.37	21,571.37
28/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMBUS DE 28 09 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	5,000.00		16,571.37	21,571.37
29/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2909248PRODUCTOS DE LIMPIEZA AYUNTAMI Ref. [illegible]002 0000226070151793787 1 0026010024093000000140308	16,381.40		189.97	21,571.37
		SILVANO MONROY VIDAL					

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Total de Movimientos

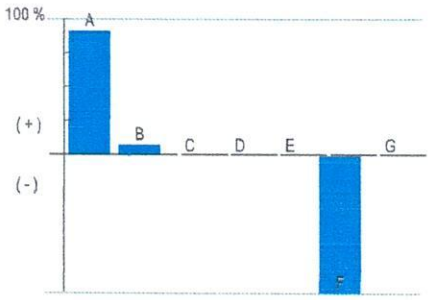
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,215,160.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	97,191.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

12
2

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,118,158.69	92.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	97,191.63	7.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,215,160.35	-100.00%	F
Saldo Final	189.97	0.01%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada [illegible] Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de [illegible]xico, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123853686 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
[illegible]MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
[illegible]IF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
[illegible]OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Folio Fiscal: 448D1F54-4A18-406E-B383-9C7E58F7F50C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

J1XvvwnQfgNZ9Ga8cOi7c9Qt62f78in9yVep8yJBB2sBxQYAz9hOt2zEhnMTgW/DfbOOUlmK3UDb9GuJC6qu6ovlU
PETIP8sX8qmr3u36Ei6Duu8O+qrNxjC3PnSm8lkMRp0bwWgSO2ahkAgXZlHfcErtQKZbFxw5/x1Dgdvjv8FOfCmp/m
9UDxKoLvS+WT4kBa2d4ev96SLjRKq4f8XSJff95GQLsdfRWoT/zUBuTEpb+IjwSK90mPMVgJ5XJRhxA+Dw14m4l
Xof/+RPAknLoQqTfNeFL+zOL/6ypYC68DqYrACmBLcJkL11DQPr250VUv3vgAlulVzqvLEm86bUA==

Sello SAT

MYIL1VeCa8TzBjA6ApiQlfpgTi8NEgZ0F2fCN2gjRplHxnFeCBQjU/UlLxHlzVf0c2qvOphGmOaGuLrE99FE5unVJ58n
TAaPm4LxWqgO5frl6Zt5fcpQr1nEMF0PNqznEdpEcBpXuy2RLFM/T9pht1DkgHicizQKq/EuYykYV8F3h1Aj0AL+GR
OSeuvjM801f/L/WROnwsQtqZNHgmXUJ8/1g00aVW+VmFB7q8RakEd9w8EPSu2QgAnhEA2z1HhamXlfqWygL7Rt
yHqoNSPUTa/2Q9dZYNAa54B9eTHF65XrxfJtN0zPHRlX5o7eCaZ0a1yRC0vBE2JrEUTCs2S+OA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|448D1F54-4A18-406E-B383-9C7E58F7F50C|2024-10-01T01:56:19|J1XvvwnQfgNZ9Ga8cOi7c9Qt62f78in9yV
ep8yJBB2sBxQYAz9hOt2zEhnMTgW/DfbOOUlmK3UDb9GuJC6qu6ovlUPETIP8sX8qmr3u36Ei6Duu8O+qrNxjC3P
nSm8lkMRp0bwWgSO2ahkAgXZlHfcErtQKZbFxw5/x1Dgdvjv8FOfCmp/m9UDxKoLvS+WT4kBa2d4ev96SLjRKq4f8
XSJff95GQLsdfRWoT/zUBuTEpb+IjwSK90mPMVgJ5XJRhxA+Dw14m4lXof/+RPAknLoQqTfNeFL+zOL/6ypYC68Dq
YrACmBLcJkL11DQPr250VUv3vgAlulVzqvLEm86bUA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución. Sabe que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIOCIPAL

CTA. 0112385368

MES: OCTUBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	**18,929.52**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	**18,929.52**

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **18,929.52**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**18,929.52**
					0.00	0.00	**18,929.52**
					0.00	0.00	**18,929.52**
					0.00	0.00	**18,929.52**
					0.00	**0.00**	**18,929.52**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**18,929.52**
					0.00	0.00	**18,929.52**
					0.00	0.00	**18,929.52**
					0.00	0.00	**18,929.52**
					0.00	**0.00**	**18,929.52**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001			**BANCOMER CTA.0112385368 FAEISM (GASOLINA Y DIESEL)**			
SALDO INICIAL						189.97
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						**18,929.52**
16 OCTUBRE 2024						
DI-2 FAEISM	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024	10,884.11		11,074.08
DI-2 FAEISM	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024	7,855.44		18,929.52
			TOTAL MENSUAL	**18,739.55**	**0.00**	
				18,739.55	0.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. AZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0112385368
No. de Cliente	C1224382
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123853686

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,861.99
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados		0.00
Abonos Objetados		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		189.97
Saldo de Operación Inicial		189.97
Depósitos / Abonos (+)	2	18,739.55
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		18,929.52
Saldo de Operación Final		18,929.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4795196FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0139547759 014 00014260655062793510 20241016400140BET0000447951960			10,884.11		

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		7,855.44	18,929.52	18,929.52
		4794978INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0139548128 014				
		00014260655062792883				
		20241016400140BET0000447949780				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,739.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

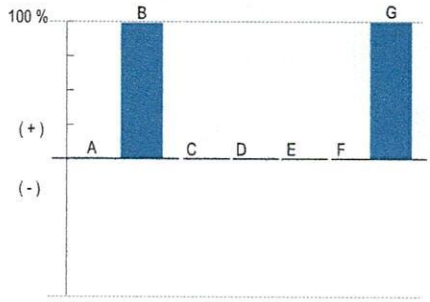
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	189.97	1.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,739.55	98.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	18,929.52	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123853686 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7EFD7CBB-106C-4F7F-8D7C-75F720AD782F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

i16Kfeo9NqIQHW/RosHe9sBetMV2QEkMt86YV++TZm3MZFw/7eflOcw0zQo/5twicDJf1sx9uRYDRpawcDDtmwqUy
407kKmwhGLI4OZ+N/B7xv5Pg48KlfjDHjPaS/Eiuf6IhGXg2jNiHSn0JTpCCbb+jimRXgSH7DfT+dQfeMCB0TrjXAel95
2QMgi/6i8m2tpmDzloGIF+oVYOVXn4ukYTZKOWvr8TO2I2+rRMkftmYBISfODMFO/68MKZFVgDaZKVnBCM32s2II
V6dDM5clFPNKiQs8j/SYhu/+CpZMGNTvSLzMdxrqHhPf1ZRcM1G3nP27YkYA+Sgse058oqeA==

Sello SAT

Mnwc24ycbPnnormkh8iZi7DqJLMuMrtH4rBJcTzr9WKmEJWui0yo1XGde+71uY245oWnc4aAazVCcPqKV3OUyA9F
V8kg+aGzkc+18SNpToOf2Pp6PdIUlwdWzKTs1V+XlvaViV2lD8nf3QjX5RwVqDBU1fRVuLA2OcxgND8NG+IOqI0K
RNea1TGW805w3vvFhf5TVIPXE3R78pk7R5bAK68HxRRAjV7ZceuJ9Z6I7Ohu/+TD2r5GEHhqCXNQx7jZz8Lkf+89
8f2PEcB/Y4NogLoZ4OA4PHtJJncFGQlXJR4MRbZK2xlyVJ/44NxWAKbKDDuWyhhELVw1rljmr+PpoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7EFD7CBB-106C-4F7F-8D7C-75F720AD782F|2024-11-01T07:17:35|i16Kfeo9NqIQHW/RosHe9sBetMV2QEk
Mt86YV++TZm3MZFw/7eflOcw0zQo/5twicDJf1sx9uRYDRpawcDDtmwqUy407kKmwhGLI4OZ+N/B7xv5Pg48KlfjDH
jPaS/Eiuf6IhGXg2jNiHSn0JTpCCbb+jimRXgSH7DfT+dQfeMCB0TrjXAel952QMgi/6i8m2tpmDzloGIF+oVYOVXn4uk
YTZKOWvr8TO2I2+rRMkftmYBISfODMFO/68MKZFVgDaZKVnBCM32s2IIV6dDM5clFPNKiQs8j/SYhu/+CpZMGNTv
SLzMdxrqHhPf1ZRcM1G3nP27YkYA+Sgse058oqeA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0112385368

MES: NOVIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	**93,579.19**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	**93,579.19**

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

Lcc. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 **93,579.19**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**93,579.19**
					0.00	0.00	**93,579.19**
					0.00	0.00	**93,579.19**
					0.00	0.00	**93,579.19**
					0.00	**0.00**	**93,579.19**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**93,579.19**
					0.00	0.00	**93,579.19**
					0.00	0.00	**93,579.19**
					0.00	0.00	**93,579.19**
					0.00	**0.00**	**93,579.19**

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001			**BANCOMER CTA.0112385368 FAEISM (GASOLINA Y DIESEL)**			
SALDO INICIAL						18,929.52
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**93,579.19**
15 NOVIEMBRE 2024						
DI-2 FAEISM	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES CORRESPONDEINTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	34,806.30		53,735.82
DI-2 FAEISM	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES CORRESPONDEINTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	51,313.27		105,049.09
21 NOVIEMBRE 2024						
E-4 FAEISM	1	628068	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		4,936.70	100,112.39
22 NOVIEMBRE 2024						
E-4 FAEISM	2	262065	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		3,723.66	96,388.73
25 NOVIEMBRE 2024						
E-4 FAEISM	3	175045	**HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON** PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		10,569.92	85,818.81
26 NOVIEMBRE 2024						
DI-2 FAEISM	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	21,762.32		107,581.13
DI-2 FAEISM	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	15,710.89		123,292.02
29 NOVIEMBRE 2024						
E-6 FAEISM	4	554027	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** ANTICIPO A PROVEEDORES		3,723.66	119,568.36
E-4 FAEISM	5	554045	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		8,742.21	110,826.15
E-4 FAEISM	6	554063	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		8,440.73	102,385.42
E-4 FAEISM	7	554081	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		8,806.23	93,579.19
			TOTAL MENSUAL	**123,592.78**	**48,943.11**	
				123,592.78	48,943.11	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. AZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LGC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0112385368
No. de Cliente	C1224382
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123853686

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		64,247.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,929.52
Saldo de Operación Inicial		18,929.52
Depósitos / Abonos (+)	4	123,592.78
Retiros / Cargos (-)	7	48,943.11
Saldo Final (+)		93,579.19
Saldo de Operación Final		93,579.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7603341INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0176153666 014 00014260655062792883 20241115400140BET0000476033410			34,806.30		

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			51,313.27	105,049.09	105,049.09
		7602284FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0176153699 014					
		00014260655062793510					
		20241115400140BET0000476022840					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,936.70		100,112.39	100,112.39
		COMB DEL 13 11 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,723.66		96,388.73	96,388.73
		COMB DEL 20 11 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
[illegible]/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,569.92		85,818.81	85,818.81
		2511248PZAS PARA SERV Y REP DE CAMIOI Ref. 0000813332 014					
		00014272605307012635					
		00260100241125000813332					
		NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,762.32		
		4214819FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0126254940 014					
		00014260655062793510					
		20241126400140BET0000442148190					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,710.89	123,292.02	123,292.02
		4216175INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0126255566 014					
		00014260655062792883					
		20241126400140BET0000442161750					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,723.66			
		COMB DEL 20 11 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,742.21			
		COMB DEL 23 11 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,440.73			
		COMB DEL 28 11 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
[illegible]OV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,806.23		93,579.19	93,579.19
		COMB DEL 29 11 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	48,943.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	123,592.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

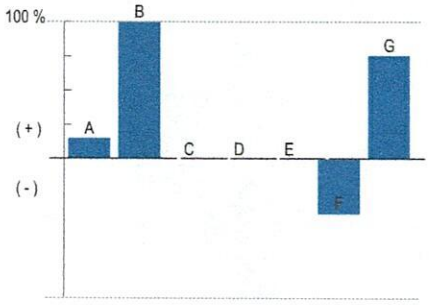
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,929.52	15.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	123,592.78	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-48,943.11	-39.60%	F
Saldo Final	93,579.19	75.71%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123853686 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
[illegible]ONIF	BONIFICACION
[illegible]D.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DAC6188D-7C55-4C66-8CAC-8D7347CE087D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

iTlRdgsckimu0xxJQEfuDN7AQcQMGA7yvWBnUuOwf22tiPVZ6h4jqd7sMK9jtUKcAv3qGSyFlHe7HIB+1eCYO2JnK
e9CPJ5mCsf+7kA6m36qMw83fHMNvJMxlivcR3OB/JBCDTdSi7BnLVEAKBRi0Zn1feq3mcXVdKhdvDecwD+NA7+
RGS2OetbletTcgDuR0stwhV6FbNGAgrQ92YkowtyKPJoib94JnPKxNWuvNzbawDm/T01btLTLiV0uNSQ6Ue2kcHY
+h3Ht6ju6ytRl5CAb5AuoOY8PNbQa2uHCME9T6yOYxg8o3CNy2iJH44A8ra1bsqUUgSqLQAy8W5Jw+A==

Sello SAT

HahEfHwgicG2rbwWVxvOQmuAKDVMmUL9NP4GvqYzTUcTp18rQJKUDsr8xOZ18lub2zG9bAyhKPhonjmeGQqO
x+AMIB2BM8XVCOf9P+N+bZf4nGQrGvWRHxo5wDOOVW0kgA2INTPtZUp+6zvBETqNHDcBwUi7mL+xI1YTodyu
NCSerVITJUEY/NuhnlYeiWkD74L3FVUEQWjo/E1iCwNzvRMNRh9SSl8JfebnAjKE0TU3j0jnnklN5dN8El9itJ37FFB
JDfB/HaWoXgBIGVpXT2HgAUNFNCddV4Seav7ni424LYVdtmDuahjawdeqeUVUwVQhMUsLR2RsPbC2b/wHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DAC6188D-7C55-4C66-8CAC-8D7347CE087D|2024-11-30T01:59:28|iTlRdgsckimu0xxJQEfuDN7AQcQMGA7
yvWBnUuOwf22tiPVZ6h4jqd7sMK9jtUKcAv3qGSyFlHe7HIB+1eCYO2JnKe9CPJ5mCsf+7kA6m36qMw83fHMNvJM
xlivcR3OB/JBCDTdSi7BnLVEAKBRi0Zn1feq3mcXVdKhdvDecwD+NA7+RGS2OetbletTcgDuR0stwhV6FbNGAgrQ9
2YkowtyKPJoib94JnPKxNWuvNzbawDm/T01btLTLiV0uNSQ6Ue2kcHY+h3Ht6ju6ytRl5CAb5AuoOY8PNbQa2uHCM
E9T6yOYxg8o3CNy2iJH44A8ra1bsqUUgSqLQAy8W5Jw+A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CTA. 0112385368

MES: DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	**297,027.28**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	**297,027.28**

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

Lcc. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385368)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385368

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 297,027.28

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	297,027.28
					0.00	0.00	297,027.28
					0.00	0.00	297,027.28
					0.00	0.00	297,027.28
					0.00	0.00	297,027.28

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	297,027.28
					0.00	0.00	297,027.28
					0.00	0.00	297,027.28
					0.00	0.00	297,027.28
					0.00	0.00	297,027.28

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Vo.Bo.

Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Revisó:

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001			**BANCOMER CTA.0112385368 FAEISM (GASOLINA Y DIESEL)**			
SALDO INICIAL						93,579.19
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**297,027.28**
02 DICIEMBRE 2024						
E-4 FAEISM	1	159036	**LINO DIAZ MEDINA** PAGO DE ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA ADORNAR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		42,768.00	50,811.19
E-4 FAEISM	2	868029	**PINTURAS Y COMPLEMENTOS ARBELL, S.A.** PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		7,440.00	43,371.19
09 DICIEMBRE 2024						
E-4 FAEISM	3	658045	**DANIEL OLASCUAGA SALGADO** PAGO DE INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS		5,500.00	37,871.19
13 DICIEMBRE 2024						
DI-2 FAEISM	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024	50,301.07		88,172.26
DI-2 FAEISM	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024	73,646.57		161,818.83
16 DICIEMBRE 2024						
E-4 FAEISM	4	234027	**PINTURAS Y COMPLEMENTOS ARBELL, S.A.** PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOCALO MUNICIPAL		6,858.00	154,960.83
E-4 FAEISM	5	331027	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		1,461.85	153,498.98
D-GE FAEISM	6		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REINTEGRO DEL PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	470,891.66		624,390.64
E-4 FAEISM	6	331061	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		6,913.67	617,476.97
17 DICIEMBRE 2024						
E-6 FAEISM	7	117020	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PRESTAMO DE LA CUENTA DE FAEISM A LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		144,000.00	473,476.97
19 DICIEMBRE 2024						
E-4 FAEISM	8	4980207	**COMSUR MATERIALES PARA** PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN		29,064.00	444,412.97
22 DICIEMBRE 2024						
E-4 FAEISM	9	986028	**CANDIDO JESUS NAVA SALGADO** PAGO DE DESPENSAS		69,600.00	374,812.97
26 DICIEMBRE 2024						
E-1 FAEISM	10	151	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESOS, GUERRERO		70,000.00	304,812.97
27 DICIEMBRE 2024						
E-4 FAEISM	11	761027	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		5,392.59	299,420.38
E-4 FAEISM	12	761045	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		2,393.10	297,027.28
			TOTAL MENSUAL	**594,839.30**	**391,391.21**	
				594,839.30	391,391.21	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. AZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0112385368
No. de Cliente	C1224382
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123853686

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		235,180.31
as del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		93,579.19
Saldo de Operación Inicial		93,579.19
Depósitos / Abonos (+)	3	594,839.30
Retiros / Cargos (-)	12	391,391.21
Saldo Final (+)		297,027.28
Saldo de Operación Final		297,027.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACION 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3011248ART NAVID PARA ADORNAR EL MPIO Ref. 0000219300 014 00014260655097774902 00260100241202000219300		42,768.00		50,811.19	93,579.19

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LINO DIAZ MEDINA					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA PINTAR EXPLANADA MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		7,440.00		43,371.19	43,371.19
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INST LUCES NAVIDENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,500.00		37,871.19	37,871.19
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4698084INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0112782114 014 00014260655062792883 20241213400140BET0000446980840 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			50,301.07		
[illegible]IC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4698091FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0112782120 014 00014260655062793510 20241213400140BET0000446980910 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			73,646.57	161,818.83	161,818.83
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PAR EL ZOCALO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		6,858.00			
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE GC A FAEISM BMRCASH Ref. REFBNTC00827886			470,891.66		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 26 11 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		1,461.85			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 11 12 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		6,913.67		617,476.97	617,476.97
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AHORRO PARA PAGAR AGUINALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		144,000.00		473,476.97	473,476.97
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TRAJAJOS MENORES EN EL MPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		29,064.00		444,412.97	444,412.97
[illegible]IC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212248200 DESPENSAS BASICAS A FAM DE Ref. 0000900323 002 00002260518300002601 00260100241223000900323 CANDIDO JESUS NAVA SALGADO		69,600.00		374,812.97	444,412.97
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		70,000.00		304,812.97	304,812.97
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 16 12 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,392.59			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAG COMB DEL 18 12 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,393.10		297,027.28	297,027.28

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	391,391.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	594,839.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

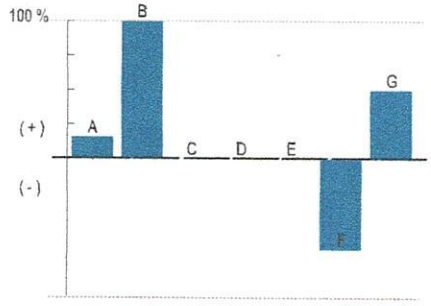
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	93,579.19	15.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	594,839.30	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-391,391.21	-65.79%	F
Saldo Final	297,027.28	49.93%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123853686 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
[illegible]ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
[illegible]D.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3155EC1C-2668-47E0-9798-448EEF69617E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Pm59AEaieRytzqFDrKcXWRR7mBM54l31pWycfuDplsMMGAaGoPoMqwiYg2LSw2UzDzKxsXzBJPAp1cTCskXsbt
YTtBsO1cuA+r1B01+aeTM9cCJYvErgstGjD/J72EgeaRDVVKrsfTb4tgEQO6+6Mrv47f7ncOVGKjNG0CH/qh48H4K
Me8fNLeq/mA26iVfY6ys+wqyEUo4Cscf2caUD67ITf1yFxictqrlE+A3kuolPpMXfq425lOB8MdFTB6bHajvNptOZfr3yLg
TO5rHdrfh0tLjUx9fonVBqPVCjH+1emauqsKbmkHBjO2YiDqUS8RgbSHI9cRVXEWakhqBOiQ==

Sello SAT

bAWBWlz8Bv9UEXrZXeKITmj5Zajn3PLwjoGhsQv1n8uTsge5eS3gXbw15QZerHAmasAyMFVcApGm7s6OXE5v57
8kX3HV0vfRAvA0BFyxquZgb1K/lGpLgQoju6572al+6CaFvQtbsdNBBOmITn0UN4lrcTFSzVV9MnURbw99M7RACY
klTp76vcvow4U/ncHfVwpJ1fCSiPZ9DmBVJuDFawAy2xaaP+97ZwW9QBosyJucaU2SqbWCfRFjmGDdUGUvNqzJ
EuSZ18RmFuihYlek+7lzkxePhm/Og94+iO9S7xmpVK1rCYE19NLwQKBF1p+xf5ng7xeOIulwrbSz5xt++w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:46:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3155EC1C-2668-47E0-9798-448EEF69617E|2025-01-01T02:46:12|Pm59AEaieRytzqFDrKcXWRR7mBM54l31
pWycfuDplsMMGAaGoPoMqwiYg2LSw2UzDzKxsXzBJPAp1cTCskXsbtYTtBsO1cuA+r1B01+aeTM9cCJYvErgstGjD
/J72EgeaRDVVKrsfTb4tgEQO6+6Mrv47f7ncOVGKjNG0CH/qh48H4KMe8fNLeq/mA26iVfY6ys+wqyEUo4Cscf2caU
D67ITf1yFxictqrlE+A3kuolPpMXfq425lOB8MdFTB6bHajvNptOZfr3yLgTO5rHdrfh0tLjUx9fonVBqPVCjH+1emauqsKb
mkHBjO2YiDqUS8RgbSHI9cRVXEWakhqBOiQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:06

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0112385279

MES: ENERO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2024	**225,609.64**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2024	**225,609.64**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Lic. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

V°.B°.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2024 225,609.64

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	225,609.64
					0.00	0.00	225,609.64
					0.00	0.00	225,609.64
					0.00	0.00	225,609.64
					0.00	0.00	225,609.64
					0.00	0.00	225,609.64

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	225,609.64
					0.00	0.00	225,609.64
					0.00	0.00	225,609.64
					0.00	0.00	225,609.64
					0.00	0.00	225,609.64

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Gustavo Salgado Cabrera
Tesorero Municipal

V°B°

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Mtro. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006			**INGRESOS FISCALES**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001			**BANCOMER CTA. 0112385279 INGRESOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						225,405.71
ENERO 2024 SALDO FINAL						**225,609.64**
02 ENERO 2024						
DI-2 INGRESOS FISCALES	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0112385279 (INGRESOS FISCALES) DEPOSITADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2024.	1.93		225,407.64
29 ENERO 2024						
DI-2 INGRESOS FISCALES	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS FISCALES DEPOSITADOS EL DIA 29 DE ENERO DEL 2024.	104.00		225,511.64
DI-2 INGRESOS FISCALES	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS FISCALES DEPOSITADOS EL DIA 29 DE ENERO DEL 2024.	98.00		225,609.64
			TOTAL MENSUAL	**203.93**	**0.00**	
				203.93	0.00	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. GRIMUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0112385279
No. de Cliente	C1224585
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852797

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[illegible]miento		
Saldo Promedio		225,427.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		225,405.71
Saldo de Operación Inicial		225,405.71
Depósitos / Abonos (+)	3	203.93
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		225,609.64
Saldo de Operación Final		225,609.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.93	225,407.64	225,407.64
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0299124513 Teresa Arteaga trejo Ref. 0164663966 002			104.00		

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

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002180904445581470					
		085904244150302941					
		NANCY NOHEMI,MACHORRO/ARTEAGA					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			98.00	225,609.64	225,609.64
		029012419 Teresa Arteaga Trejo Ref. 0164731892 002					
		00002180904445581470					
		085904505070302944					
		NANCY NOHEMI,MACHORRO/ARTEAGA					

Total de Movimientos

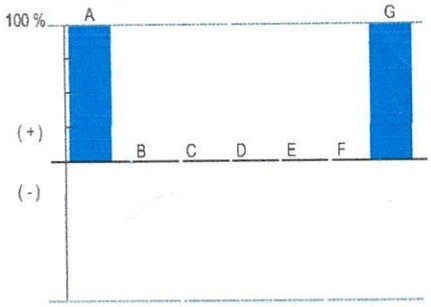
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	203.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	225,405.71	99.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	203.93	0.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	225,609.64	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123852797 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
[illegible]MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
[illegible]IF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS 201
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3DE4EA2E-6FBE-4E87-8C05-7513EE1F42A2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Xw0z2meZfO0RMRVuSA9TNVXw0h4xhXLiCPgQlcTpVX0lcLzSv/G2top9jwkEQwUMaQAOtGNvgYNztXULA4o/u8t
D64f/xehNrZgSdtvcDoCw2uO8DpKQhsqIsnp2iPhePXWAsJNFAn0gcOFqM0CkYWmiQWaGnwj3OX0pyg+KbRZXL
GbSRVPfRGfvKySJv1+/kNOLqYCG9UFgm8Ll/iVmUcCNV/pZFsz3CnDqiSnDQJoxe+u2xW+fkjhH0YjCAujaDkXnBS
0yeD88wGNy+A1ablFFwexdtN+7Nd82DWtb3XAGrBxeRd8yJ2P5I8EJZKb5FhvKOuzkEdmxP9914rAEXg==

Sello SAT

GAN9Smgpt0aS7Jh5Zd/a6LqHCnDfuNUMLVKRN7WetTqOUghraPbwlFu1bUoicD/hTI0TsIoLygsX5VCEv1PKX44+
XKgL1kIaepdxKnIsMtB3hOaEFtYSzdZREhTxQ3257QbJbr0cRzn4MMvrxZ9mcFXhE+TMZkoqQY4xxBfjIDIJoahDqlj
uHAhzwHtBHfQ7olXkJyk313ACyaJNjqTYjsLOOaVmWcMYj0fGqqEtMISo7bISSyUIlx9TXCiSIRBbqR6FohzQyor8N
RzjeShz3dX61ZDqrKCTi326OzwgNsjlcOZi0JhhmSA+QRdJnfkkqpmoZsguc5LdanlHwoeLnA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3DE4EA2E-6FBE-4E87-8C05-7513EE1F42A2|2024-02-01T01:49:23|Xw0z2meZfO0RMRVuSA9TNVXw0h4xh
XLiCPgQlcTpVX0lcLzSv/G2top9jwkEQwUMaQAOtGNvgYNztXULA4o/u8tD64f/xehNrZgSdtvcDoCw2uO8DpKQhsqI
snp2iPhePXWAsJNFAn0gcOFqM0CkYWmiQWaGnwj3OX0pyg+KbRZXLGbSRVPfRGfvKySJv1+/kNOLqYCG9UFg
m8Ll/iVmUcCNV/pZFsz3CnDqiSnDQJoxe+u2xW+fkjhH0YjCAujaDkXnBS0yeD88wGNy+A1ablFFwexdtN+7Nd82D
Wtb3XAGrBxeRd8yJ2P5I8EJZKb5FhvKOuzkEdmxP9914rAEXg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:08

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0112385279

MES: FEBRERO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	**229,902.58**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	**229,902.58**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDIC
H. AYU
CONSTI
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 229,902.58

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	229,902.58
					0.00	0.00	229,902.58
					0.00	0.00	229,902.58
					0.00	0.00	229,902.58
					0.00	0.00	229,902.58
					0.00	0.00	229,902.58

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	229,902.58
					0.00	0.00	229,902.58
					0.00	0.00	229,902.58
					0.00	0.00	229,902.58
					0.00	0.00	229,902.58

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noé Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V.o.Bo.

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006			**INGRESOS FISCALES**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001			**BANCOMER CTA. 0112385279 INGRESOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						225,609.64
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						**229,902.58**
01 FEBRERO 2024						
DI-2	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	1.94		225,611.58
INGRESOS FISCALES			INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0112385279 (INGRESOS FISCALES) DEPOSITADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
06 FEBRERO 2024						
E-4	1	827886	PINTURAS Y COMPLEMENTOS ARBELL, S.A.		48,060.00	177,551.58
INGRESOS FISCALES			PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA.			
07 FEBRERO 2024						
DI-2	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	49,221.00		226,772.58
INGRESOS FISCALES			INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
28 FEBRERO 2024						
DI-2	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	1,565.00		228,337.58
INGRESOS FISCALES			INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
DI-2	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	1,565.00		229,902.58
INGRESOS FISCALES			INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	**52,352.94**	**48,060.00**	
				52,352.94	48,060.00	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0112385279
No. de Cliente	C1224585
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852797

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]dimiento		
Saldo Promedio		225,090.99
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		225,609.64
Saldo de Operación Inicial		225,609.64
Depósitos / Abonos (+)	4	52,352.94
Retiros / Cargos (-)	1	48,060.00
Saldo Final (+)		229,902.58
Saldo de Operación Final		229,902.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.94	225,611.58	225,611.58
06/FEB	06/FEB	0001 TRASPASO A TERCEROS 27 CUE DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		48,060.00		177,551.58	177,551.58

SUPERVISIÓN
DIRECCIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 295			49,221.00	226,772.58	226,772.58
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580790778 Registro 1113 VMGS Ref. 8114759124			1,565.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580790778 Registro 1112 TTV Ref. 8114872995			1,565.00	229,902.58	229,902.58

tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	48,060.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	52,352.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

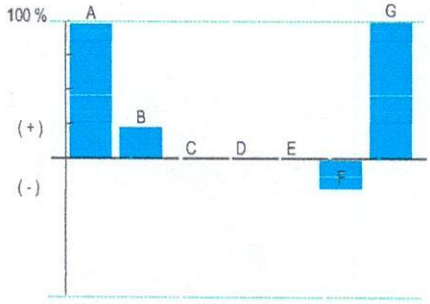
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	225,609.64	98.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	52,352.94	22.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-48,060.00	-20.90%	F
Saldo Final	229,902.58	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123852797 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS 201
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DE3C481F-C7C8-40EC-85EA-F57620465865

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

c1e3dMgiXhtaflHvJhodLvRf8+0oJDzcOXc+CsmWB2gwPpLd3r3wr5tsMidC/ecnlvy1L5VswB88O4qEeJOv0Lmj634R
L4MjfH6hUBsSnlGfbUMep0B97yCLgURHd7fV0xO3f823h+gvAjDWcMAazBzA7fZgcHJZ9vmM/3OnkYaFxbscwShL
5sFz3ui4ijyQXSPUTOJsqawVxezsd6sB/CchxuFa+F74+aqaoJsBqiSOkai36h4ZdjJPEEIgCWi1MnQaMmRsPLnYRtz
cx0TfZru2pIGTPB1PxpUmF60Wyw2zGa4fAOuFEzBaJkFGImy+otGPqQATykdW9CdSYFcUbg==

Sello SAT

YW19qZFp3QLPAIcVV9m+znov8fNXfxCrQoasGdIrsaD/Z1i9OrBzhuD83+xsAsgGNIjiOU3FCwKKNKdumxJEUSLmo
DRRMwFOuft8bjW/o5tj4fnrmvRzMtKbAJV66RoHGQwYf1e1r7c2fM3gbmpsgvaezF1cW5Lw0j7ij4bu3HSLC91l0F7Q
d8fMlxwvRoGB2IJqjyKYZXquQKzRaaoMW0gIlol0IZ5NcT337L4Bsvfk2QFffusTv2MNltNiIBwodTe2e3LJSXq9ChJYiJ
iXM3BYf9HMP2yuyiCqHDK1MTJeguD2wsuVhGA8v/m/9a5k8Skk34B8LV3vXhPfQmiiaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:40:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DE3C481F-C7C8-40EC-85EA-F57620465865|2024-03-01T02:40:55|c1e3dMgiXhtaflHvJhodLvRf8+0oJDzcOXc
+CsmWB2gwPpLd3r3wr5tsMidC/ecnlvy1L5VswB88O4qEeJOv0Lmj634RL4MjfH6hUBsSnlGfbUMep0B97yCLgURH
d7fV0xO3f823h+gvAjDWcMAazBzA7fZgcHJZ9vmM/3OnkYaFxbscwShL5sFz3ui4ijyQXSPUTOJsqawVxezsd6sB/Cc
hxuFa+F74+aqaoJsBqISOkal36h4ZdjJPEEIgCWi1MnQaMmRsPLnYRtzcx0TfZru2pIGTPB1PxpUmF60Wyw2zGa4f
AOuFEzBaJkFGImy+otGPqQATykdW9CdSYFcUbg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:17:08

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0112385279

MES: MARZO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2024	**525,597.03**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2024	**525,597.03**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular Del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2024 525,597.03

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	525,597.03
					0.00	0.00	525,597.03
					0.00	0.00	525,597.03
					0.00	0.00	525,597.03
					0.00	0.00	525,597.03
					0.00	0.00	525,597.03

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	525,597.03
					0.00	0.00	525,597.03
					0.00	0.00	525,597.03
					0.00	0.00	525,597.03
					0.00	0.00	525,597.03

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006			**INGRESOS FISCALES**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001			**BANCOMER CTA. 0112385279 INGRESOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						229,902.58
MARZO 2024 SALDO FINAL						**525,597.03**
01 MARZO 2024						
DI-2 INGRESOS FISCALES	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0112385279 (INGRESOS FISCALES) DEPOSITADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2024.	1.81		229,904.39
07 MARZO 2024						
DI-2 INGRESOS FISCALES	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2024.	92,320.00		322,224.39
15 MARZO 2024						
DI-2 INGRESOS FISCALES	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2024.	204,672.00		526,896.39
DI-2 INGRESOS FISCALES	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0112385279 (INGRESOS FISCALES) DEPOSITADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2024.	0.07		526,896.46
22 MARZO 2024						
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.		290.20	526,606.26
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.		46.43	526,559.83
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.		830.00	525,729.83
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.		132.80	525,597.03
			TOTAL MENSUAL	**296,993.88**	**1,299.43**	
				296,993.88	1,299.43	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACION 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACION 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

ING. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0112385279
No. de Cliente	C1224585
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852797

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		416,176.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,120.20
Cargos Objetados		0.00
Abonos Objetados		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		229,902.58
Saldo de Operación Inicial		229,902.58
Depósitos / Abonos (+)	4	296,993.88
Retiros / Cargos (-)	4	1,299.43
Saldo Final (+)		525,597.03
Saldo de Operación Final		525,597.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.83	229,904.39	229,904.39
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EFECTIVO Ref. 299			92,320.00	322,224.39	322,224.39

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

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

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

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150318Predial 2024 Cuetzala Ref. 0142080997 044 00044770110065247615 20240315400044B36K0000056748173 MINERA AUREA SA DE CV			204,672.00		
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	526,896.46	526,896.46
22/MAR	22/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 827886		290.20			
22/MAR	22/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 827886		46.43			
22/MAR	22/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 827886		830.00			
22/MAR	22/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 827886		132.80		525,597.03	525,597.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,299.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	296,993.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

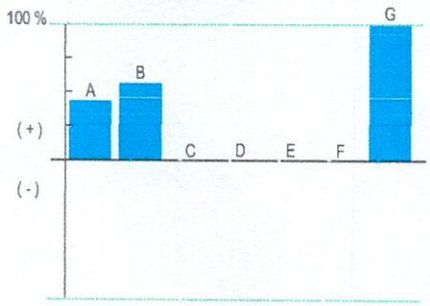
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	229,902.58	43.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	296,993.88	56.50%	B
Comisiones (-)	-1,120.20	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	3.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,299.43	-0.24%	F
Saldo Final	525,597.03	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123852797 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS 201
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D59DBACE-9678-4FF4-9C87-226481B28EFE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IbEeFnf4JMCpQtAQX6Z1Azq3nv9/m5njahIL4iRd96M76dq6CSGh0XXOV7u5sVfxIXdoDeZyG1XU9v4OekBZro/87e
JvMRwr/RR/PpG0gDd/2uIGxWMqtIpetUEaeT7M7cnwJ3ULzdHxQKZjPaR7+Rw8dONoXdo0ybuej23B4n5rVBkxaw4
1aHdU/b1CA6YGuCSt2DRDv70HX6YeW5/DathyNnTKWx+jgiVrY9hstNeb9Gw2khLnr45OOg5t42wB6Kz7Fn7iqzD
oZnGwePi1TEIzsHYszB6bD28dJI0YPrQVZYe+H4ecpWC7Qs0haVrfE77py8X5qyDqaMIR03xGdQ==

Sello SAT

MOhmmn8MOMz1QmIROp0fWJwJpRiuqmDvTPSHNIEqv+THtom3KoFC4wzWp6iRvCUseMexaA1W/3VIC5i9rbeJ
Gks7em3LczO25YWYkIDojnDE8DiqUnpsptPQkeqO/WBEmphF7q4F2A+Y18fyGOIR1istGG6NKlo2me5243YCT6sh
uz5Kcyu8THIoj2SHGPC6Bj4k2wN10AVgKS2ANHUdbmOD4hDwpD+IK7Q7paC8HRzdpzdOdGxWtdGZwyLCbNpw
ThAX9YtNDJTQrEa6yt8zJmzGJAxpUwkKpByWiK7UksUNu2nd9DyKrj+R5fYDQkKktepta+CMUlnkfghBhw8QIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D59DBACE-9678-4FF4-9C87-226481B28EFE|2024-03-28T01:30:33|IbEeFnf4JMCpQtAQX6Z1Azq3nv9/m5nja
hIL4iRd96M76dq6CSGh0XXOV7u5sVfxIXdoDeZyG1XU9v4OekBZro/87eJvMRwr/RR/PpG0gDd/2uIGxWMqtIpetUE
aeT7M7cnwJ3ULzdHxQKZjPaR7+Rw8dONoXdo0ybuej23B4n5rVBkxaw41aHdU/b1CA6YGuCSt2DRDv70HX6YeW
5/DathyNnTKWx+jgIVrY9hstNeb9Gw2khLnr45OOg5t42wB6Kz7Fn7IqzDoZnGwePi1TEIzsHYszB6bD28dJI0YPrQVZ
Ye+H4ecpWC7Qs0haVrfE77py8X5qyDqaMIR03xGdQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:18

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0112385279

MES: ABRIL

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2024	**1,754.01**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2024	**1,754.01**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V. B°

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021-2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DEL 2024 1,754.01

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,754.01
					0.00	0.00	1,754.01
					0.00	0.00	1,754.01
					0.00	0.00	1,754.01
					0.00	0.00	1,754.01
					0.00	0.00	1,754.01

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,754.01
					0.00	0.00	1,754.01
					0.00	0.00	1,754.01
					0.00	0.00	1,754.01
					0.00	0.00	1,754.01

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Bautista
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006			**INGRESOS FISCALES**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001			**BANCOMER CTA. 0112385279 INGRESOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						525,597.03
ABRIL 2024 SALDO FINAL						**1,754.01**
01 ABRIL 2024						
DI-2 INGRESOS FISCALES	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0112385279 (INGRESOS FISCALES) DEPOSITADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2024.	3.58		525,600.61
17 ABRIL 2024						
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		268.80	525,331.81
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		43.00	525,288.81
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		830.00	524,458.81
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		132.80	524,326.01
30 ABRIL 2024						
E-6 INGRESOS FISCALES	1		SECRETARIA DE FINANZAS Y TRANSFERENCIA POR EL CONVENIO CON LA COORDINACION GENERAL DE CATASTRO.		564,604.00	(40,277.99)
DI-2 INGRESOS FISCALES	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2024.	945.00		(39,332.99)
DI-2 INGRESOS FISCALES	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2024.	1,016.00		(38,316.99)
DI-2 INGRESOS FISCALES	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2024.	20,071.00		(18,245.99)
D-GI INGRESOS FISCALES	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO PRESTAMO RECIBIDO DEL FONDO DE INGRESOS FISCALES.	20,000.00		1,754.01
TOTAL MENSUAL				**42,035.58**	**565,878.60**	
				42,035.58	565,878.60	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION 2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0112385279
No. de Cliente	C1224585
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852797

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		525,597.03
Saldo de Operación Inicial		525,597.03
Depósitos / Abonos (+)	5	42,035.58
Retiros / Cargos (-)	5	565,878.60
Saldo Final (+)		1,754.01
Saldo de Operación Final		1,754.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Comportamiento		
Saldo Promedio		509,952.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,098.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.58	525,600.61	525,600.61
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO [illegible] DE TERCERO BNET 1580790778 Regis MMV 4003 Ref. 1130494455			945.00	526,545.61	526,545.61

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595025432 traslado de domini	Ref. 1314227116		1,016.00	527,561.61	527,561.61
17/ABR	17/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2024	Ref. 827886	268.80			
17/ABR	17/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2024	Ref. 827886	43.00			
17/ABR	17/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2024	Ref. 827886	830.00			
BR	17/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2024	Ref. 827886	132.80		526,287.01	526,287.01
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 313		20,071.00	546,358.01	546,358.01
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUMPLIR REPORTE DE PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00827886		20,000.00		
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PREDIAL 2022 2023 Y 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00827886	564,604.00		1,754.01	1,754.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	565,878.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	42,035.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

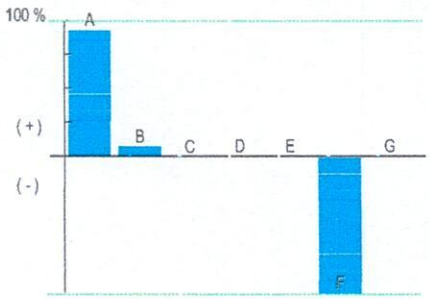
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2021-2024

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	525,597.03	92.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	42,035.58	7.42%	B
Comisiones (-)	-1,098.80	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	4.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-565,878.60	-100.00%	F
Saldo Final	1,754.01	0.30%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123852797 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
[illegible]MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
[illegible]NIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS 201
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A1F709B5-C46D-4132-A3AB-E39244698B69

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Si7FWmJ90UvHaRvWsyH8mXuEw8nPpxgsVyBmpLwi8rZMJUwkeBVcAGSOFF7RoPixRLUZ9yJKq2tYxzg++XyeX
gOJhkbDHzacpkpsR5y2ORuS1EyuQqvGCQv6jzDBPTTq4cQZIbbIhsoeTnGBR8MiVwvkA9ShmhqBhlFOQYzx6IzG
RfzqTLAgvDAM/i6TtRSpfSFqXvXnehsYwEbMPaqJY7CEusZpxdLW7zs0/BuxclUhYBw6PZMN67IhY4OKL5GsaVg
MXmhkzuwrHTqEMdrg5hiGwtJfAsGO2rAM815426P3Zvog76vIhBOIoBrovCTWgam6X7mrGPIvkwkzhrqKYw==

Sello SAT

o1ELGaz1YGF1TPog4Lp3lLzV4fT2eIkDzALYPN/OTFmYqCGuwi2OEwohu5k0h4vQ4GpdwmaGkkIn3IWVGniFQ1C
Ykn7nID92eQJGhJtDkG7l+FbsMb3h+KzMjA3qAKJx5uasTJ4U2J8fotTzzZWnH7OMorWtk+S3GG2khABvLVwbLxo
FhnOlzKs6bXIHo3pxBmTKBy9CnLS3w8jKtvYUA6bFJ4frc80x8EcbyHoGTOXj19qEUcc3DNeet+YG+28sE/I7ef/XSh
TF0Hkz4wq8RWV8LgliB3ud0yQPkxlz8uht01iJjwPYQnX4FTQvJI4k2d5DXhgjlRZ+H+k57zLr0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:02:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A1F709B5-C46D-4132-A3AB-E39244698B69|2024-05-01T02:02:20|Si7FWmJ90UvHaRvWsyH8mXuEw8nPpx
gsVyBmpLwi8rZMJUwkeBVcAGSOFF7RoPixRLUZ9yJKq2tYxzg++XyeXgOJhkbDHzacpkpsR5y2ORuS1EyuQqvGC
Qv6jzDBPTTq4cQZIbbIhsoeTnGBR8MiVwvkA9ShmhqBhlFOQYzx6IzGRfzqTLAgvDAM/i6TtRSpfSFqXvXnehsYwEb
MPaqJY7CEusZpxdLW7zs0/BuxclUhYBw6PZMN67IhY4OKL5GsaVgMXmhkzuwrHTqEMdrg5hiGwtJfAsGO2rAM81
5426P3Zvog76vIhBOIoBrovCTWgam6X7mrGPIvkwkzhrqKYw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0112385279

MES: MAYO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2024	**556,944.38**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2024	**556,944.38**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V. B°.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Nájera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Zacarías
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Israel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DEL 2024 556,944.38

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	556,944.38
					0.00	0.00	556,944.38
					0.00	0.00	556,944.38
					0.00	0.00	556,944.38
					0.00	0.00	556,944.38
					0.00	**0.00**	**556,944.38**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	556,944.38
					0.00	0.00	556,944.38
					0.00	0.00	556,944.38
					0.00	0.00	556,944.38
					0.00	**0.00**	**556,944.38**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006			**INGRESOS FISCALES**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001			**BANCOMER CTA. 0112385279 INGRESOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						1,754.01
MAYO 2024 SALDO FINAL						**556,944.38**
01 MAYO 2024						
DI-2 INGRESOS FISCALES	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0112385279 (INGRESOS FISCALES) DEPOSITADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2024.	4.25		1,758.26
15 MAYO 2024						
DI-2 INGRESOS FISCALES	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2024.	40,217.25		41,975.51
24 MAYO 2024						
D-GE INGRESOS FISCALES	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO POR LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y LA COORDINACION GENERAL DE CATASTRO 5%.	536,373.80		578,349.31
27 MAYO 2024						
D-GE INGRESOS FISCALES	2		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		381.15	577,968.16
D-GE INGRESOS FISCALES	2		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		60.98	577,907.18
D-GE INGRESOS FISCALES	2		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		830.00	577,077.18
D-GE INGRESOS FISCALES	2		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		132.80	576,944.38
30 MAYO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO DEVOLUCION DE PRESTAMO.		20,000.00	556,944.38
			TOTAL MENSUAL	**576,595.30**	**21,404.93**	
				576,595.30	21,404.93	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

LIC. MARIA VAZQUEZ BASILIO
ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0112385279
No. de Cliente	C1224585
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852797

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		160,715.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,211.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,754.01
Saldo de Operación Inicial		1,754.01
Depósitos / Abonos (+)	3	576,595.30
Retiros / Cargos (-)	5	21,404.93
Saldo Final (+)		556,944.38
Saldo de Operación Final		556,944.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.25	1,758.26	1,758.26
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196364365 Telefonía mun cuetza Ref. 0035279184			40,217.25	41,975.51	41,975.51

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00463787 L TRANSFERENCIA 5 Ref. NC 0118677581			536,373.80	578,349.31	578,349.31
27/MAY	27/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 827886		381.15			
27/MAY	27/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 827886		60.98			
27/MAY	27/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 827886		830.00			
[illegible]AY	27/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 827886		132.80		576,944.38	576,944.38
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION REPORTE PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		20,000.00		556,944.38	556,944.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,404.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	576,595.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

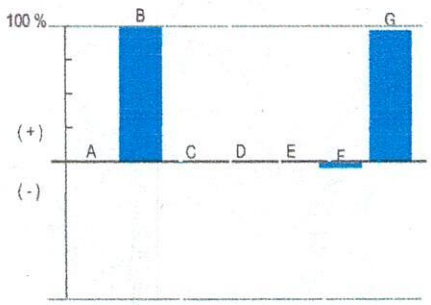
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,754.01	0.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	576,595.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,211.15	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	1.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,404.93	-3.71%	F
Saldo Final	556,944.38	96.59%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada [redacted] Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de [redacted]xico, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123852797 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS 201
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A97438EA-E5C7-4DCD-8B35-1549B82127F0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ZJKGCrFN/0qLsTBYIUDoS/hsOsVSSN/l4t1Z+H0cC6lkqUs9zHwDI9wpvoHZjGd3/WsJ3ilGWtI2oqveymdfZP9gpBB
RX4RSa9XVkB5jdvmzBQWK7tXpfRYd7zXpxS2WtEsOm+b3o5TlvICiY9+M0Ft3MEoXe+4QTU2m1oKwZdD4a0qp
msdm0INUhgtpx2oxr674mvUL4y5roBh/JyYyW8EKVeC2rOQeh6OKDVvY9+HS6fdXI1a+e+4ymOPP03txDX6s24jyo
xn/KgN/8T20Tilr2+qWwCibRFsdSurItdqFcLgOhEQODHWFxJDzJcAhxHRawjS2KAxAKj9Op4TQsA==

Sello SAT

X4e/Z1bA9wCWVnCqFyNS2V1aX1uHznBknO2H/bDwh8JXe6S4ZMQdTEMjLGmdImooW7fGMvGS0uiQOQ1kEXe
C+t5G5q7vgak1B6cQ9/ttVI+0gQs4+Ov6HGy6hlhLkWo+1EcxuvyJlbpWuQ02MN+9mjDuOb/unRCKfWDII5hZkyFuvy
hYW6yFVpga2iBmskYWMu+6DvZV/FdTNgGMMKwHwvR8zgp42BhpV8QrBRKjWNlzKQfld7JHvliOUBrcB0a9LEsR
vEthzHd+OU4DsT0hbGBfF5kY2gb+L/rdzkDrzI28Om+siOr2F8baeKAFnmcYs4jZLno/zi69Bytyq8wmPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:53:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A97438EA-E5C7-4DCD-8B35-1549B82127F0|2024-06-01T03:53:30|ZJKGCrFN/0qLsTBYIUDoS/hsOsVSSN/l4
t1Z+H0cC6lkqUs9zHwDI9wpvoHZjGd3/WsJ3ilGWtI2oqveymdfZP9gpBBRX4RSa9XVkB5jdvmzBQWK7tXpfRYd7zX
pxS2WtEsOm+b3o5TlvICiY9+M0Ft3MEoXe+4QTU2m1oKwZdD4a0qpmsdm0INUhgtpx2oxr674mvUL4y5roBh/JyYy
W8EKVeC2rOQeh6OKDVvY9+HS6fdXI1a+e+4ymOPP03txDX6s24jyoxn/KgN/8T20Tilr2+qWwCibRFsdSurItdqFcLg
OhEQODHWFxJDzJcAhxHRawjS2KAxAKj9Op4TQsA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:14

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0112385279

MES: JUNIO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2024	**572,699.60**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2024	**572,699.60**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2024 572,699.60

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	572,699.60
					0.00	0.00	572,699.60
					0.00	0.00	572,699.60
					0.00	0.00	572,699.60
					0.00	0.00	572,699.60
					0.00	0.00	572,699.60

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	572,699.60
					0.00	0.00	572,699.60
					0.00	0.00	572,699.60
					0.00	0.00	572,699.60
					0.00	0.00	572,699.60

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006			**INGRESOS FISCALES**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001			**BANCOMER CTA. 0112385279 INGRESOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						556,944.38
JUNIO 2024 SALDO FINAL						**572,699.60**
03 JUNIO 2024						
DI-2 INGRESOS FISCALES	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0112385279 (INGRESOS FISCALES) DEPOSITADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2024.	1.38		556,945.76
07 JUNIO 2024						
DI-2 INGRESOS FISCALES	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2024.	16,118.00		573,063.76
26 JUNIO 2024						
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		352.90	572,710.86
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		56.46	572,654.40
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		830.00	571,824.40
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		132.80	571,691.60
28 JUNIO 2024						
DI-2 INGRESOS FISCALES	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2024.	1,008.00		572,699.60
			TOTAL MENSUAL	**17,127.38**	**1,372.16**	
				17,127.38	1,372.16	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

C. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0112385279
No. de Cliente	C1224585
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852797

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		569,712.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones		0.00
Total Comisiones		1,182.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		556,944.38
Saldo de Operación Inicial		556,944.38
Depósitos / Abonos (+)	3	17,127.38
Retiros / Cargos (-)	4	1,372.16
Saldo Final (+)		572,699.60
Saldo de Operación Final		572,699.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.38	556,945.76	556,945.76
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 325			16,118.00	573,063.76	573,063.76

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 827886		352.90			
26/JUN	26/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 827886		56.46			
26/JUN	26/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 827886		830.00			
26/JUN	26/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 827886		132.80		571,691.60	571,691.60
[redacted]N	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580790778 Bernabe Miranda Ref. 8565163401			1,008.00	572,699.60	572,699.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,372.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,127.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

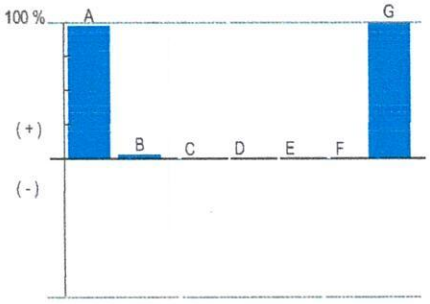
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2021-2024

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	556,944.38	97.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,127.38	2.99%	B
Comisiones (-)	-1,182.90	-0.20%	C
Intereses a favor (+)	4.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,372.16	-0.23%	F
Saldo Final	572,699.60	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123852797 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS 201
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

olio Fiscal: **Certificado**

656AB6F4-805D-4DFB-A657-537578DDC74B 00001000000509478830

Sello Digital

OpbvM7xy/SmC3l08lb9VSRUcEBdtlyL5CtweA3UDt6S/ZHKY4tEaTElrX/h/weS5bEVHH+8xDsmOn9hYuAQq61mra
NdFxT6M7Er13G7vGVq5IIFUZROD2Meh40ToqdB2FKdFxNtPMz5NJ5gb1HXmz4g0Y4K9hED9IVgkqVBkn+9jZAB
eXoGGIp+WJZkuZqsNGF7cLBBMBOLyoNiJQAE/6wKJRZBjsv35l2Eh5libhe0p0/AN8Z1Avp3dyuX608aLeBkH8Gcj
ZwK/5pvsLQ+A5wWHIZTovXPfoTe1ZzxPCFKS63a39CD9Lc7Kpp5hHDb+FQd8euRzn1JAfdu5ytRnIQ==

Sello SAT

kcCZHbUlj2Mng5g10Q8ESttpvmCuff19NIn5Ge3vCL/a7o7G0fQBGuUwTS3cdJPpEzvBRREH1WIdpzpH2+ctJ14Nm
Nq10ylK+32qhB5wBwCvdJ3EvYVkswr0LmQIAbNpiBOcXspdtgHOufe8Hnt16rSNON/jKSDEiMFT2clogK6EyMhajsa
THA6C7CHCrv7rVwOhqHu7gDceTTlfcNhZGg/+ZmF2ngZ/VUNBZTVMgzYZoKwWBWCFmr9yFq0ofAtLAuDJX2Cn
Yd6hwDvRcID57rIFCNCHq0kWM5r7tuhTcPJxm6UHlqUFY18kVpOyZXQDe+z4QdY0fCy6K4gM5LIMeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:52:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|656AB6F4-805D-4DFB-A657-537578DDC74B|2024-06-29T01:52:31|OpbvM7xy/SmC3l08lb9VSRUcEBdtlyL5C
tweA3UDt6S/ZHKY4tEaTElrX/h/weS5bEVHH+8xDsmOn9hYuAQq61mraNdFxT6M7Er13G7vGVq5IIFUZROD2Meh4
0ToqdB2FKdFxNtPMz5NJ5gb1HXmz4g0Y4K9hED9IVgkqVBkn+9jZABeXoGGIp+WJZkuZqsNGF7cLBBMBOLyoNiJ
QAE/6wKJRZBjsv35l2Eh5libhe0p0/AN8Z1Avp3dyuX608aLeBkH8GcjZwK/5pvsLQ+A5wWHIZTovXPfoTe1ZzxPCFK
S63a39CD9Lc7Kpp5hHDb+FQd8euRzn1JAfdu5ytRnIQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:48

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0112385279

MES: JULIO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2024	**617,195.81**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2024	**617,195.81**

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

V°.B°.

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Autorizó:

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Revisó:

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DEL 2024 617,195.81

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	617,195.81
					0.00	0.00	617,195.81
					0.00	0.00	617,195.81
					0.00	0.00	617,195.81
					0.00	0.00	617,195.81
					0.00	0.00	617,195.81

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	617,195.81
					0.00	0.00	617,195.81
					0.00	0.00	617,195.81
					0.00	0.00	617,195.81
					0.00	0.00	617,195.81

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006			**INGRESOS FISCALES**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001			**BANCOMER CTA. 0112385279 INGRESOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						572,699.60
JULIO 2024 SALDO FINAL						**617,195.81**
01 JULIO 2024						
DI-2 INGRESOS FISCALES	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0112385279 (INGRESOS FISCALES) DEPOSITADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024.	4.75		572,704.35
05 JULIO 2024						
DI-2 INGRESOS FISCALES	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EN EL MES DE JULIO DE 2024.	25,126.00		597,830.35
DI-2 INGRESOS FISCALES	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EN EL MES DE JULIO DE 2024.	20,653.00		618,483.35
23 JULIO 2024						
D-GE INGRESOS FISCALES	3		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2024.		279.95	618,203.40
D-GE INGRESOS FISCALES	3		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2024.		44.79	618,158.61
D-GE INGRESOS FISCALES	3		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2024.		830.00	617,328.61
D-GE INGRESOS FISCALES	3		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2024.		132.80	617,195.81
			TOTAL MENSUAL	**45,783.75**	**1,287.54**	
				45,783.75	1,287.54	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA BAHACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DE ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0112385279
No. de Cliente	C1224585
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852797

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

imiento		
Saldo Promedio		587,097.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		1,109.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		572,699.60
Saldo de Operación Inicial		572,699.60
Depósitos / Abonos (+)	3	45,783.75
Retiros / Cargos (-)	4	1,287.54
Saldo Final (+)		617,195.81
Saldo de Operación Final		617,195.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes Anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4.75	572,704.35	572,704.35
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 332			25,126.00		

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 333			20,653.00	618,483.35	618,483.35
23/JUL	23/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 827886		279.95			
23/JUL	23/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 827886		44.79			
23/JUL	23/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2024 Ref. 827886		830.00			
[illegible]JL	23/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 827886		132.80		617,195.81	617,195.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,287.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,783.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

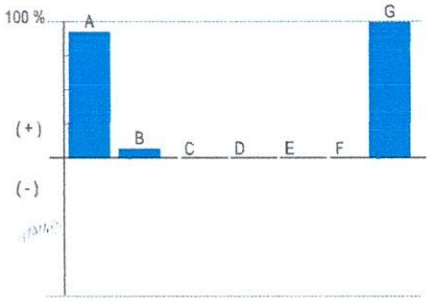
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	572,699.60	92.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	45,783.75	7.41%	B
Comisiones (-)	-1,109.95	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	5.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,287.54	-0.20%	F
Saldo Final	617,195.81	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada [illegible] Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de [illegible]xico, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123852797 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CÓD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS 201
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: **Certificado**

2BF24C8A-5E9C-4CA6-AA9B-C767C4726A39 00001000000509478830

Sello Digital

XLaOYRy0aLg8K1rsWnH3urlcEtQ1Cgx6YtUKlebacOuPklYQwozKWu05N+N8T4MdR01jNcvM9KWQmo4ohmkffyU
nguzboJUW0oQ+6pwPwXIG6Totb6ajXkR/bTyo6TZPjjNicHlj1PaWgKft3TUKjQ2RJRgLiazUJ1GEI5ncX8xoT6dqz8C
rHM1f8058w4LmUvQs3/12ocwdYyoqQm+SOYQdRDU/uluyBr39otQucKID1bMRx3y/l0ObU320TWeGKTMlrQBC3s
4cKTUx+EDEfbphbVN2FqIlhrhf/UYPy3BcLPa1U6TDOg6z/bUYZvZWVnCVb0zt3zRrT+9OdR59tA==

Sello SAT

TnUN5gP1ig8GKsy95QW0pP1A6ar4j8mLjXNpuB41A2uDlByTsCjoxU392rPEaOeb0ORjssRXqzlLGDQqa7L/KJpf6v
L9OFumNJYiXo8HVx4sZNUlOp47CVTgZuQ5Hz0Cli+UnBlHkjvQ+OzoWoYh+heg3VkjNVh01nYmplm82rTrhittqRG
3d6phsYRx3ovEUtbK/4FUnJglHhQp0EZd797qYbPhpVRpgF0114eEeJSI7885uGOP1ucAbJbUzHbSGlv7/iB+bbvRl
1Odg6FSODUgbDC0qdRVGNZJNNFVTCcK72O9kqeCEDwvCAYU3XH6526yk2f0T0bB4PtOFIH2ow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2BF24C8A-5E9C-4CA6-AA9B-C767C4726A39|2024-08-01T01:52:22|XLaOYRy0aLg8K1rsWnH3urlcEtQ1Cgx6
YtUKlebacOuPklYQwozKWu05N+N8T4MdR01jNcvM9KWQmo4ohmkffyUnguzboJUW0oQ+6pwPwXIG6Totb6ajXkR
/bTyo6TZPjjNicHlj1PaWgKft3TUKjQ2RJRgLiazUJ1GEI5ncX8xoT6dqz8CrHM1f8058w4LmUvQs3/12ocwdYyoqQm+
SOYQdRDU/uluyBr39otQucKID1bMRx3y/l0ObU320TWeGKTMlrQBC3s4cKTUx+EDEfbphbVN2FqIlhrhf/UYPy3BcL
Pa1U6TDOg6z/bUYZvZWVnCVb0zt3zRrT+9OdR59tA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:08

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0112385279

MES: AGOSTO

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	**1,161.24**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	**1,161.24**

Elaboró:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noel Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damián
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 1,161.24

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,161.24
					0.00	0.00	1,161.24
					0.00	0.00	1,161.24
					0.00	0.00	1,161.24
					0.00	0.00	1,161.24
					0.00	0.00	1,161.24

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,161.24
					0.00	0.00	1,161.24
					0.00	0.00	1,161.24
					0.00	0.00	1,161.24
					0.00	0.00	1,161.24

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V°B°

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriela Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006			**INGRESOS FISCALES**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001			**BANCOMER CTA. 0112385279 INGRESOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						617,195.81
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						**1,161.24**
01 AGOSTO 2024						
DI-2	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	5.06		617,200.87
INGRESOS FISCALES			INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0112385279 (INGRESOS FISCALES) DEPOSITADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
13 AGOSTO 2024						
DI-2	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	1,104.00		618,304.87
INGRESOS FISCALES			INGRESOS FISCALES RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.			
21 AGOSTO 2024						
D-GE	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		259.40	618,045.47
INGRESOS FISCALES			COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
D-GE	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		41.50	618,003.97
INGRESOS FISCALES			COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
D-GE	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		830.00	617,173.97
INGRESOS FISCALES			COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
D-GE	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		132.80	617,041.17
INGRESOS FISCALES			COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
27 AGOSTO 2024						
E-4	1	261960	JUAN CARBAJAL GODINEZ		615,879.93	1,161.24
INGRESOS FISCALES			PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR" EN LA LOCALIDAD DE AHUAXOTITLA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.			
			TOTAL MENSUAL	**1,109.06**	**617,143.63**	
				1,109.06	617,143.63	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

C. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0112385279
No. de Cliente	C1224585
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852797

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]imiento		
Saldo Promedio		518,093.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,089.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		617,195.81
Saldo de Operación Inicial		617,195.81
Depósitos / Abonos (+)	2	1,109.06
Retiros / Cargos (-)	5	617,143.63
Saldo Final (+)		1,161.24
Saldo de Operación Final		1,161.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACION 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.06	617,200.87	617,200.87
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0130824P[illegible]	0155396109 002		1,104.00	618,304.87	618,304.87

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002180902766357262 085903433420322648 MINERVA,MIRANDA/SANDOVAL					
21/AGO	21/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 827886		259.40			
21/AGO	21/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 827886		41.50			
21/AGO	21/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 827886		830.00			
[illegible]GO	21/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 827886		132.80		617,041.17	617,041.17
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2708248PAVIM ANDRES MANUEL AHUAXOTI Ref. 0000261960 002 00002260701517937952 00260100240827000261960 JUAN CARBAJAL GODINEZ		615,879.93		1,161.24	1,161.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	617,143.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,109.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

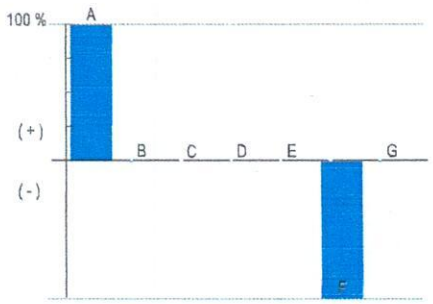
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	617,195.81	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,109.06	0.17%	B
Comisiones (-)	-1,089.40	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	4.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-617,143.63	-99.99%	F
Saldo Final	1,161.24	0.18%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123852797 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS 201
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: **Certificado**

7B7395F1-80BC-4C88-8A52-43CCD71BB303 00001000000509478830

Sello Digital

YLHiXc1r4CDORgC1PoNj6XLyaYoo7/CLZ+62iXnA0fT7jhTrc9LMEKoRE4IKv2gwV8+CfH03F36CbnIvj1wTOW3Vyy
46T0K/PCop+OhUp9Tmejy6Vk3JnGzhUopaUyc3smkZxFocSloey3dx5Hj2LYfe7gqtfbZsclFgtOujc9w7yoYweUpPsn
4jvSjZsQxF3GNfE5pfgiA/q9f4+jvAh8E8eVH8UpHWww9FdhlzNvOWQBiGLv6aXAGRg7l4Wl6QxJuqz0gXe1RzI1Mh
ae/IjTQaxNiGnvqTKUf0iXNYVE0xB22mgRiGAEvvWwltOsjfrvXuh+FxNNp1khyQIxwalg==

Sello SAT

cYKEmrgFdGtlMOS1yYnjJ+qvUapUhzgEYznpszEInGyjPXmz3zX8PBlUZFG/ulaqb7V3zxNf+L4uWiZvyvwgwwySp1
F0Yl014hBfrdJPpVEb9n7taRg/Oab6Drm4nzF+Gj6v2mhrdhBmP/JeK+X4bVT8Kx1ewa/rqsYAarx1fL83BOHRtiMmfg
67wrMpbaXPwZcTYsP2M8BF6jGWHH5rMSc5O2jz/mF3tS9MMfyXtcIXFo9++oFJ0H/hBYSF32t6uCXyJ3ANKysaS2
urhAEJDNr4xnC1anA3GMbSbxi7EEeNPUr5i4e0qPOdfBf5klf+In7VsR1NJF3fB4b1Ip6FDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7B7395F1-80BC-4C88-8A52-43CCD71BB303|2024-08-31T03:18:59|YLHiXc1r4CDORgC1PoNj6XLyaYoo7/CL
Z+62iXnA0fT7jhTrc9LMEKoRE4IKv2gwV8+CfH03F36CbnIvj1wTOW3Vyy46T0K/PCop+OhUp9Tmejy6Vk3JnGzhUo
paUyc3smkZxFocSloey3dx5Hj2LYfe7gqtfbZsclFgtOujc9w7yoYweUpPsn4jvSjZsQxF3GNfE5pfgiA/q9f4+jvAh8E8eV
H8UpHWww9FdhlzNvOWQBiGLv6aXAGRg7l4Wl6QxJuqz0gXe1RzI1Mhae/IjTQaxNiGnvqTKUf0iXNYVE0xB22mgR
iGAEvvWwltOsjfrvXuh+FxNNp1khyQIxwalg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:20

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0112385279

MES: SEPTIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	**28.00**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	**28.00**

Elaboró:

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

V. B°.

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso Guerrero

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	28.00

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	28.00
					0.00	0.00	28.00
					0.00	0.00	28.00
					0.00	0.00	28.00
					0.00	0.00	28.00
					0.00	**0.00**	**28.00**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	28.00
					0.00	0.00	28.00
					0.00	0.00	28.00
					0.00	0.00	28.00
					0.00	**0.00**	**28.00**

Elaboró:

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Noe Ortiz Romero
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

Autorizó:

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Martín Vazquez Basilio
Titular del Organo de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006			**INGRESOS FISCALES**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001			**BANCOMER CTA. 0112385279 INGRESOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						1,161.24
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**28.00**
01 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	4.46		1,165.70
INGRESOS FISCALES			INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0112385279 (INGRESOS FISCALES) DEPOSITADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
06 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	14,300.00		15,465.70
INGRESOS FISCALES			INGRESOS FISCALES RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
20 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	1,910.00		17,375.70
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS RECAUDADOS EN CAJA.			
21 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	11,700.00		29,075.70
INGRESOS FISCALES			INGRESOS FISCALES RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
25 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	2		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	11,460.00		40,535.70
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS RECAUDADOS EN CAJA.			
D-GI	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	5,635.00		46,170.70
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS RECAUDADOS EN CAJA.			
27 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	4		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	13,000.00		59,170.70
INGRESOS FISCALES			INGRESOS FISCALES RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
28 SEPTIEMBRE 2024						
E-4	1		SILVIANO MONROY VIDAL		54,160.10	5,010.60
INGRESOS FISCALES			PAGO POR LA COMPRA DE MOCHILAS, ESTUCHE LAPÌCERAS, BOLIGRAFOS, PAQUETES ESCOLARES, BORRADORES, SACAPUNTAS.			
29 SEPTIEMBRE 2024						
E-4	2		JHOVANY HILARIO CRISTOBAL		4,982.60	28.00
INGRESOS FISCALES			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.			
			TOTAL MENSUAL	**58,009.46**	**59,142.70**	
				58,009.46	59,142.70	

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. ELIZABETH MENDOZA MACIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C. GABRIEL NAJERA MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. NOE ORTIZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

C. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0112385279
No. de Cliente	C1224585
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852797

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

imiento		
Saldo Promedio		20,083.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,161.24
Saldo de Operación Inicial		1,161.24
Depósitos / Abonos (+)	7	58,009.46
Retiros / Cargos (-)	2	59,142.70
Saldo Final (+)		28.00
Saldo de Operación Final		28.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes Anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.46	1,165.70	1,165.70
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 00680214Aquesitio Ref 0102715219 044			14,300.00	15,465.70	15,465.70

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044770110065247615 2024090640044B36K0000061151013 MINERA AUREA SA DE CV				
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554561651 pago Ref. 5827600945		1,910.00	17,375.70	17,375.70
21/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210902Viajes de agua a sitio Ref. 0127140667 044 00044770110065247615 2024092140044B36K0000061514723 MINERA AUREA SA DE CV		11,700.00	29,075.70	17,375.70
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349		11,460.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350		5,635.00	46,170.70	46,170.70
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270910Viajes de pipas de agua para c Ref. 0152443505 044 00044770110065247615 2024092740044B36K0000061666847 MINERA AUREA SA DE CV		13,000.00	59,170.70	59,170.70
28/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2809248PAPELERIA EN GENERAL AYUNTAMIE Ref. 0000128530 002 00002260701517937871 00260100240930000128530 SILVANO MONROY VIDAL	54,160.10		5,010.60	59,170.70
29/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909248ARTICULOS DE LIMPIEZA AYUNTAMI Ref. 0000141701 014 00014260606316702374 00260100240930000141701 JHOVANY HILARIO	4,982.60		28.00	59,170.70

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	59,142.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,009.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

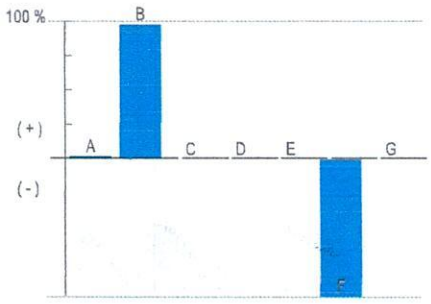
SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,161.24	1.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	58,009.46	98.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-59,142.70	-100.00%	F
Saldo Final	28.00	0.04%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123852797 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS 201
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 378163DC-5123-498C-B7CF-8D2C61DB6A41

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bZ6DenCTCrXF/F67oujeF+JLeO2REincgm3qjA2UXDMaF5W2D63VChvJK+Rxj/zF6VaCy1pZLR/enMeWEcqO+Fe
Cg/HAW8TQDpn+HqPw3S3+aemedUvK3lKeYxlwRONkhu6EPSB47Z0XdBrYAVLojfZlYzXhWQrTUv/cg6bR3WuTd
r7bXenZpOY7PwYyQvXLpqhrVoYV+o9lGOTrmSm5ZFpmop0RbEp02X6DIPD1qEZ8TeDaq/qWZtO6C4MjO0zul6ej
7Px3E3XK/PC8fqJwJGwRDZOle37HOknUYj4pV+PUcS6BZ1TDiPUDtvXeOQw00wNRIoJ5lssu9vTulDkzKg==

Sello SAT

kWZ9hVX/nvRSMT0dflFeTVXdDoeq/SW1bnsbZT7nRvQDPnzKVYJu15lUvvpUZ6eqrMzq8o+m/x2gscwr8VslB6uoh
sKOK+VwSD8rwXOyb9ssgk5yLb9TLrVRA+6Xa1ukGsAmS6A4R13sOXrbXttbps9NQQxOst6wTKCB43umueWFzM
85d+drQit5pqcj+kY0za5LdsinDY6HDpXEUaNZNWRkkNm7pn87MTPEq6aiuDMWJvMUfL8u4tlwjGw+Dy6ngupl7RN
we6xCp6u0bAxU3P9TEQtetgitBL4kn4jD11DuX4ZEU+udu2HmxdO32Q4iSB4tZmRLDlv+jEfEishWQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|378163DC-5123-498C-B7CF-8D2C61DB6A41|2024-10-01T01:55:58|bZ6DenCTCrXF/F67oujeF+JLeO2REincg
m3qjA2UXDMaF5W2D63VChvJK+Rxj/zF6VaCy1pZLR/enMeWEcqO+FeCg/HAW8TQDpn+HqPw3S3+aemedUvK3l
KeYxlwRONkhu6EPSB47Z0XdBrYAVLojfZlYzXhWQrTUv/cg6bR3WuTdr7bXenZpOY7PwYyQvXLpqhrVoYV+o9lGO
TrmSm5ZFpmop0RbEp02X6DIPD1qEZ8TeDaq/qWZtO6C4MjO0zul6ej7Px3E3XK/PC8fqJwJGwRDZOle37HOknUYj
4pV+PUcS6BZ1TDiPUDtvXeOQw00wNRIoJ5lssu9vTulDkzKg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:20

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0112385279

MES: OCTUBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	**28.17**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	**28.17**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Revisó:

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **28.17**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**28.17**
					0.00	0.00	**28.17**
					0.00	0.00	**28.17**
					0.00	0.00	**28.17**
					0.00	**0.00**	**28.17**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**28.17**
					0.00	0.00	**28.17**
					0.00	0.00	**28.17**
					0.00	0.00	**28.17**
					0.00	**0.00**	**28.17**

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006			**INGRESOS FISCALES**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001			**BANCOMER CTA. 0112385279 INGRESOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						28.00
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						**28.17**
01 OCTUBRE 2024						
D-GI	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	0.17		28.17
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINACIEROS			
			TOTAL MENSUAL	**0.17**	**0.00**	
				0.17	0.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. AZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LCC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0112385279
No. de Cliente	C1224585
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852797

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28.00
Saldo de Operación Inicial		28.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		28.17
Saldo de Operación Final		28.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.17	28.17	28.17

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

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

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

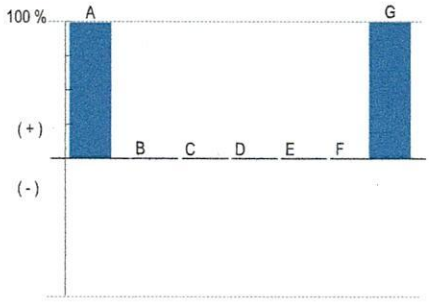
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28.00	99.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.17	0.60%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	28.17	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene."

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123852797 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS 201
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 607584EC-27EB-413D-A4D3-19B11763C999

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QCV/JDBW+228dkhrlhtotOtdakr2ciFQ+pti+hbWyYPw9oAIcGdkfdoB2baJmgfx9l90N0WHN9dyWyFo8nafFYz2Zzfgf
GO+BZ/yf4u0oiOsLzQmmlXRDIymDPozG5XjLLg7kgCHRd4yJsBB7x1HHu1cXaRQ6qDuogTwePO/r1gSD93YlV7m
3KhC4QLAYKEJwahpxHfBaplnLOZl2IljhPz6UnP0xCkG773ektgB3PuRCBdZWefg1DGoWI0v8eSMD6+iabEvtlWyG
V4LZx9tU6c/t/joGrCYRf3WaPbNk6epsFv00J3d/gcPSTHRQ5He0oQazxpwgdYyVapjPqFVWQ==

Sello SAT

IclM+Z+ywS3TdDgU1UxslbukxZzovmIVv60H8l78LXq0aFNa/FMmQe7Pfx/iGtS2srjY1E/EUGFZiN4WVLBUuUzjACT
oa1sYP4RB4ETUyRt28uXn56dfyIiTeLB2XbwREHHx5SvbvR36I0ab9R+sgSyPW5DDRhgGbwEhmGjB3ma/pFTBG
UL1dl9oml0e0l6yHiAOQqclAYVTAYdX1j02oKf3wXdVtklthN8pDAOXRmNv48Eo3lJQHSKFUf6ZloRXAndWvzSEHl
CUrH7sivgmKKRShrApFhivcQ8oemMoyTuqE5ANdwPaMvW3iwCs6XN4y7JDFCdryNT7Sb08yKmDFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|607584EC-27EB-413D-A4D3-19B11763C999|2024-11-01T07:17:28|QCV/JDBW+228dkhrlhtotOtdakr2ciFQ+pti
+hbWyYPw9oAIcGdkfdoB2baJmgfx9l90N0WHN9dyWyFo8nafFYz2ZzfgfGO+BZ/yf4u0oiOsLzQmmlXRDIymDPozG
5XjLLg7kgCHRd4yJsBB7x1HHu1cXaRQ6qDuogTwePO/r1gSD93YlV7m3KhC4QLAYKEJwahpxHfBaplnLOZl2IljhPz
6UnP0xCkG773ektgB3PuRCBdZWefg1DGoWI0v8eSMD6+iabEvtlWyGV4LZx9tU6c/t/joGrCYRf3WaPbNk6epsFv00
J3d/gcPSTHRQ5He0oQazxpwgdYyVapjPqFVWQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:01

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0112385279

MES: NOVIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	**28.17**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	**28.17**

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 **28.17**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**28.17**
					0.00	0.00	**28.17**
					0.00	0.00	**28.17**
					0.00	0.00	**28.17**
					0.00	**0.00**	**28.17**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**28.17**
					0.00	0.00	**28.17**
					0.00	0.00	**28.17**
					0.00	0.00	**28.17**
					0.00	**0.00**	**28.17**

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

Lcc. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006			INGRESOS FISCALES			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001			BANCOMER CTA. 0112385279 INGRESOS FISCALES			
SALDO INICIAL						28.17
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**28.17**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. AZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LCC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0112385279
No. de Cliente	C1224585
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852797

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28.17
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28.17
Saldo de Operación Inicial		28.17
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		28.17
Saldo de Operación Final		28.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

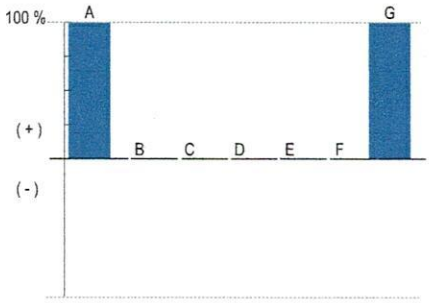
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28.17	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	28.17	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1º de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
PRESIDENCIA
ADMINISTRACION 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123852797 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
[illegible]ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
[illegible]D.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
[illegible]J	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS 201
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D0409E0D-E976-40BE-B448-1A76252FE394

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fw0qWa0lGup/gdkEmZQUbpD93dKzP9ZONvCL83jixjSh0TAISXegHFfxW1800bN9DjKxBoJPqcBAVIsHOqidiv6uWv
8MO9BWFAoNQ+PP5ml+drykNgXqZXMoRjTzjDSgGFYesy6ybl+tXMUQaMKPF7/8od2s9XjmttSP8wkCpFpyG9AIP
Rj3naEt/PHZeQmX4qfJ9NXH7WQY8cqDTMjdUJ8QTtYDTrqGNu7hQ57pBbWnLw3/OLh8hrsDUR32JEsV58eYRrJ
yqsEtreJ71QRi5LAwTawxuZHW47hJo+fm71gPjpgkDEyYh01LGkol6UdC9O1bhBr7l5ceiAsWxBaMDg==

Sello SAT

DczsEWduLrIz1HhMMo7dxky+gXESSQfICUUKUWGWkCwAi6EV1quZb6X50VC+60dIJ/19wiRtu9lbKwuKheSz7gkh
KkXGuGxC515BQh7ekP0DZfc40dVPzruZbRMIQ1HkCTliMjzNznIw5uZoHi3OTfCDhISBSP+XVNP+ZKE92iZTKmFs
L1AI05Gw9iGMOH9en5dtrDlRdnJx0v0m2YAkoFqRmoljOeMMw45WNSspGop+orgF1YorRdCGL9/II7kclVPCCXKo
srFh0Zik9kKBLjlnqGWZpSL0jWf5+dFXc/NPMSbU3GPnre8lPfqBq8REGAPvYt7ICG/Zs43HupwY+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D0409E0D-E976-40BE-B448-1A76252FE394|2024-11-30T01:59:11|fw0qWa0lGup/gdkEmZQUbpD93dKzP9Z
ONvCL83jixjSh0TAISXegHFfxW1800bN9DjKxBoJPqcBAVIsHOqidiv6uWv8MO9BWFAoNQ+PP5ml+drykNgXqZXM
oRjTzjDSgGFYesy6ybl+tXMUQaMKPF7/8od2s9XjmttSP8wkCpFpyG9AIPRj3naEt/PHZeQmX4qfJ9NXH7WQY8cqD
TMjdUJ8QTtYDTrqGNu7hQ57pBbWnLw3/OLh8hrsDUR32JEsV58eYRrJyqsEtreJ71QRi5LAwTawxuZHW47hJo+fm
71gPjpgkDEyYh01LGkol6UdC9O1bhBr7l5ceiAsWxBaMDg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0112385279

MES: DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	-
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	-

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lcc. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0112385279)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0112385279

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 -

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	**0.00**	-

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	**0.00**	-

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Claila Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lcc. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006			**INGRESOS FISCALES**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001			**BANCOMER CTA. 0112385279 INGRESOS FISCALES**			
	SALDO INICIAL					28.17
	DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL					**0.00**
30 DICIEMBRE 2024						
D-GE	7		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO		28.17	0.00
INGRESOS FISCALES			TRASPASO DE LA CUENTA No. 0112385279 RECURSOS FISCALES 2023 A LA CUENTA No. 0123805476 RECURSOS FISCALES 2024			
			TOTAL MENSUAL	**0.00**	**28.17**	
				0.00	28.17	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. AZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS
ALDAMA 1
CENTRO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRO MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0112385279
No. de Cliente	C1224585
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001123852797

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26.35
as del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28.17
Saldo de Operación Inicial		28.17
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	28.17
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28.17			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					

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

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

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	28.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

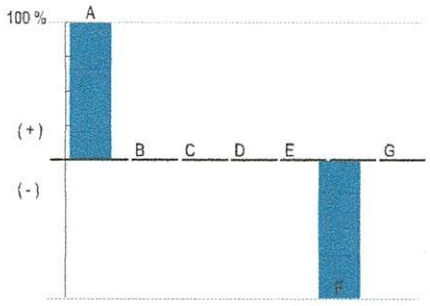
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28.17	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28.17	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001123852797 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
[illegible]ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
[illegible]D.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112385279
No. Cliente	C1224585

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO INGRESOS PROPIOS 201
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EEFEC27C-1E0C-468E-A9F5-DB216DD530CD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QA2xxUwSRs3AGy/5+53VJZ3fM/zKlokclFj7wqlXQ8DuJQe7u8sSvaj2eRlQhEgoG+Kv+c7KIXNVME2Z1W56qgZmj
ZLN4DnUrjLdaYe5ea3UGNf+q+H9khoRBsU6df/mTSU8aMjDY22GcTT4Pap5pkGX72QckZNxzRV5sveR9cWiWka
O+yUyoZzlZcmGTpm+OMD2gKcEKNG1trXoRKHBoRc4vhleEznWzR5ZumUYn1Vj/f4eesilp8rnqnCkMrJ8A5MJkmB
qHXMfVBFjqDvlZgbR8bztCYFMN5TaNwDzj3ORjXOyzWYFXZ988Of0161oaPQ8RGs33ANH4FI6jGxatQ==

Sello SAT

I/KYE1yd5fYWVcFogRCInaToqUi2RtNB21h0YWzTWqBwfwi/DNFcvPUzhSxhxrdjsisP8pWlqEtmRmJ4R54rngG0br
mvDo0vM2Nmqkk+fxegOO5S+ICj0tn6vnxmPMLr+Q1QYmntSFsdeztulcWUqy8xrP64dp0uxfgVW96nYIIRVPOiR8Ct
JXoatb6DLPPgVSoZMK6vwoHEYc8oPBq90aFJ2yXaljR5P153Jg/RNi6tCL3nIORPfI0WFSiZs/I/mwQ+98kse8IgB4N
DqIN/QDARZnl9eeKdBfDt4PH4RP+uc9jD+xsAL4VGtHVsh9QJk5AVPTTNntdiSgqHnGaUYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:46:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EEFEC27C-1E0C-468E-A9F5-DB216DD530CD|2025-01-01T02:46:08|QA2xxUwSRs3AGy/5+53VJZ3fM/zKlok
clFj7wqlXQ8DuJQe7u8sSvaj2eRlQhEgoG+Kv+c7KIXNVME2Z1W56qgZmjZLN4DnUrjLdaYe5ea3UGNf+q+H9khoR
BsU6df/mTSU8aMjDY22GcTT4Pap5pkGX72QckZNxzRV5sveR9cWiWkaO+yUyoZzlZcmGTpm+OMD2gKcEKNG1tr
XoRKHBoRc4vhleEznWzR5ZumUYn1Vj/f4eesilp8rnqnCkMrJ8A5MJkmBqHXMfVBFjqDvlZgbR8bztCYFMN5TaNwD
zj3ORjXOyzWYFXZ988Of0161oaPQ8RGs33ANH4FI6jGxatQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0123805476

MES: OCTUBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002 (BBVA BANCOMER CTA. 0123805476)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123805476

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	**10,004.77**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	**10,004.77**

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002 (BBVA BANCOMER CTA. 0123805476)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123805476

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **10,004.77**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	10,004.77
					0.00	0.00	10,004.77
					0.00	0.00	10,004.77
					0.00	0.00	10,004.77
					0.00	0.00	10,004.77

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	10,004.77
					0.00	0.00	10,004.77
					0.00	0.00	10,004.77
					0.00	0.00	10,004.77
					0.00	0.00	10,004.77

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006			**INGRESOS FISCALES**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002			**BANCOMER CTA. 0123805476 RECURSOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						0.00
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						**10,004.77**
21 OCTUBRE 2024						
DI-2 INGRESOS FISCALES	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERICICIO FISCAL 2024	13,000.00		13,000.00
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		324.45	12,675.55
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		51.91	12,623.64
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		597.65	12,025.99
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		95.62	11,930.37
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		830.00	11,100.37
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		132.80	10,967.57
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		830.00	10,137.57
D-GE INGRESOS FISCALES	1		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		132.80	10,004.77
			TOTAL MENSUAL	**13,000.00**	**2,995.23**	
				13,000.00	2,995.23	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. AZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ORGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.C. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

INGRESOS PROPIOS

Periodo	DEL 03/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123805476
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001238054765

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
[redacted]ldo Promedio		3,794.91
[redacted] del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,582.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	13,000.00
Retiros / Cargos (-)	8	2,995.23
Saldo Final (+)		10,004.77
Saldo de Operación Final		10,004.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACION 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ORGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACION 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	C98 APERTURA DE CUENTA					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0211001Servicio de agua para camp sit Ref. 0159421560 044			13,000.00		

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

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

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044770110065247615					
		2024102140044B36K0000062255371					
		MINERA AUREA SA DE CV					
21/OCT	21/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 827886		324.45			
21/OCT	21/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 827886		51.91			
21/OCT	21/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 827886		597.65			
21/OCT	21/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 827886		95.62			
[redacted]	21/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 827886		830.00			
21/OCT	21/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 827886		132.80			
21/OCT	21/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2024 Ref. 827886		830.00			
21/OCT	21/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 827886		132.80		10,004.77	10,004.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,995.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

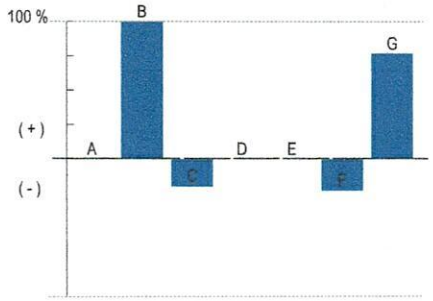
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,582.10	-19.86%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,995.23	-23.04%	F
Saldo Final	10,004.77	76.95%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001238054765 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7AB4A348-F93A-429F-9D73-855DAC6FBD3D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jGC4glaKnuRvkUpbifbWTqDAc0+gYyoIGHq0lexRKnOzIlkSpmYOIF/EYJaT423xcq1MMf7KjUg8u1W3p4Uf4k6Jpga
GJQtvuKD1ox0sYV5WP146/VbnW8pF+zDZPVJw5A129kVdMVpgGzm7D2ec7R/INCqGr8402qAL/3QMFXSuWr6N
FIC2bxxGOCADCdmSX09O/Q8vScHN6fBjKAk6oSZIlcF3Y1xJXjtbM4ET06NFlrGaN9NWkM2C8INrKul10FXiMryHn
+MS1Ovd1SyZoga1uTRzBhID8xxHbi8WOW/Twl41yVQx3i390lRd6+RTpvyIdZbbD2KjBqH5E8g5EQ==

Sello SAT

aPKJXJekLgkLD31wL7QlpLcuM7aFpwegT7VQQSTncJcGVddr68sY0do5XyxqtnBaVYc66hBU9SfA/OZUBrOjKTcs/
pzOUHe55o+wkXXerN3bP6xnd4JR8bUjeWv1e6/peplpFxTRAUGe6BPI3VDOCxrWPjIYiu7uKiqObbMjcziEV+CTe/k
vrGU6G9li+3d8ST2NppzI3E4fUFhr5EqbGYflsuLWdLDb1nbz1PDKOrbuCk5fv2TTub3tHn33aifKrymGJDNzdJM3YVl
s1P2zT6FYb6uz2hk18y/SLrLHw4VcAWtzwdpYU2HJVFQc7NH/4j5PhvbFMmNk7z8sM+VWaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7AB4A348-F93A-429F-9D73-855DAC6FBD3D|2024-11-01T07:16:08|jGC4glaKnuRvkUpbifbWTqDAc0+gYyoIG
Hq0lexRKnOzIlkSpmYOIF/EYJaT423xcq1MMf7KjUg8u1W3p4Uf4k6JpgaGJQtvuKD1ox0sYV5WP146/VbnW8pF+z
DZPVJw5A129kVdMVpgGzm7D2ec7R/INCqGr8402qAL/3QMFXSuWr6NFIC2bxxGOCADCdmSX09O/Q8vScHN6fB
jKAk6oSZIlcF3Y1xJXjtbM4ET06NFlrGaN9NWkM2C8INrKul10FXiMryHn+MS1Ovd1SyZoga1uTRzBhID8xxHbi8WO
W/Twl41yVQx3i390lRd6+RTpvyIdZbbD2KjBqH5E8g5EQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0123805476

MES: NOVIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002 (BBVA BANCOMER CTA. 0123805476)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123805476

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	**59,246.66**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	**59,246.66**

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lcc. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002 (BBVA BANCOMER CTA. 0123805476)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0123805476

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 **59,246.66**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**59,246.66**
					0.00	0.00	**59,246.66**
					0.00	0.00	**59,246.66**
					0.00	0.00	**59,246.66**
					0.00	**0.00**	**59,246.66**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**59,246.66**
					0.00	0.00	**59,246.66**
					0.00	0.00	**59,246.66**
					0.00	0.00	**59,246.66**
					0.00	**0.00**	**59,246.66**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Revisó:

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006			**INGRESOS FISCALES**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002			**BANCOMER CTA. 0123805476 RECURSOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						10,004.77
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**59,246.66**
01 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.03		10,004.80
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE RENDIMIENTO FINANCIERO			
04 NOVIEMBRE 2024						
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		168.40	9,836.40
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		26.94	9,809.46
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		830.00	8,979.46
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		132.80	8,846.66
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
07 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	14,300.00		23,146.66
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			
13 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	12,500.00		35,646.66
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO			
22 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	13,600.00		49,246.66
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR EL SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA			
28 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	10,000.00		59,246.66
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO			
			TOTAL MENSUAL	**50,400.03**	**1,158.14**	
				50,400.03	1,158.14	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. AZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LCC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

INGRESOS PROPIOS

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0123805476
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001238054765

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,982.47
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,004.77
Saldo de Operación Inicial		10,004.77
Depósitos / Abonos (+)	5	50,400.03
Retiros / Cargos (-)	4	1,158.14
Saldo Final (+)		59,246.66
Saldo de Operación Final		59,246.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.03	10,004.80	10,004.80
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 827886		168.40			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 827886		26.94			
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2024 Ref. 827886		830.00			
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 827886		132.80		8,846.66	8,846.66
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0071116Suministro de agua en sitio Ref. 0138127673 044 00044770110065247615 2024110740044B36K0000062718193 MINERA AUREA SA DE CV			14,300.00	23,146.66	23,146.66
[redacted]OV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17			12,500.00	35,646.66	35,646.66
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0221116Abasto de agua potable Ref. 0107497053 044 00044770110065247615 2024112240044B36K0000063075735 MINERA AUREA SA DE CV			13,600.00	49,246.66	49,246.66
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			10,000.00	59,246.66	59,246.66

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,158.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,400.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

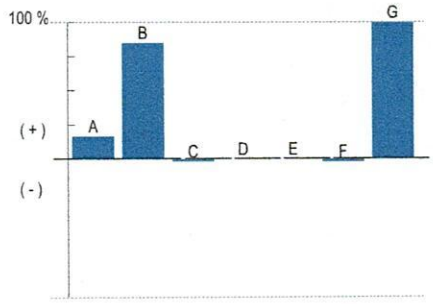
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,004.77	16.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,400.03	85.06%	B
Comisiones (-)	-998.40	-1.68%	C
Intereses a favor (+)	0.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,158.14	-1.95%	F
Saldo Final	59,246.66	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001238054765 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
[illegible]ONIF	BONIFICACION
[illegible]D.	CODIGO DE LEYENDA
[illegible]J	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8D7C5D66-60D0-456B-AB14-EC4E872B57DB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hnTTzVp7+5a9d+wfhatN0ocr4SrtXt0CDtAWvfUt5gg+XDtsUelltmx7tHU++pGSZXWGPCbwfd3ZELj7Teb5GG7sKV7
1Nk4WUeBPyDtaMSh1ev64czg9uB3DzL6LuTEropv01ggYgvpd51AeHenzeniAYIpe519dBZ+Xp5KjezT0Zy1ZtNfgF
pBxEvEOE23lO9/e6rNXGlSlDwS/sWaxHKVD5gTi+FCWA6rCTHsclxBl+M2XYx9CEXNQnPHI2PbDgd8lnNB+DC5//
qFMzV8puD4XpLMyRHHEdAwN++uu1Xs/lvcf6D+9ZvOUkCbvnuqdXPZeAEno8zqbhg6ht6rutw==

Sello SAT

do1q7w7M4WWZxgs7IT5Nru2NriKNtCmKPws8TyJqJzt8v3WAuwj6TSFj+pP1CtMkctqHNi+QQrgvXh/MDpL76zCwz
X1A8r9p/JTsuVMMCXSeCqSSRQWMbAoYdKg9W8GBVcrDoAWp+GMf2wUDAst9CUPzPCRSA61FeE5KWKZShJ
nRO/EXrmTOPxFbKiArtoNXgmZuXnclAvLtRNgAjmXqYuYAdLRz1ZqTWRtkkeZcXTwjD0csLjkN6bmEFab+Ne1wlB
0jJdE4J4ldVvApsSynNF/ZlzOeXA1Mei5CY1pssBO9oRW0ObNuLYrgJRPli2wtIG4QbHmA3szO9hmlSmenPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8D7C5D66-60D0-456B-AB14-EC4E872B57DB|2024-11-30T01:59:45|hnTTzVp7+5a9d+wfhatN0ocr4SrtXt0CDt
AWvfUt5gg+XDtsUelltmx7tHU++pGSZXWGPCbwfd3ZELj7Teb5GG7sKV71Nk4WUeBPyDtaMSh1ev64czg9uB3DzL
6LuTEropv01ggYgvpd51AeHenzeniAYIpe519dBZ+Xp5KjezT0Zy1ZtNfgFpBxEvEOE23lO9/e6rNXGlSlDwS/sWaxHK
VD5gTi+FCWA6rCTHsclxBl+M2XYx9CEXNQnPHI2PbDgd8lnNB+DC5//qFMzV8puD4XpLMyRHHEdAwN++uu1Xs/l
vcf6D+9ZvOUkCbvnuqdXPZeAEno8zqbhg6ht6rutw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0123805476

MES: DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002 (BBVA BANCOMER CTA. 0123805476)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123805476

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	**66,291.24**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**0.00**
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	**66,291.24**

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002 (BBVA BANCOMER CTA. 0123805476)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0123805476

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 66,291.24

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	66,291.24
					0.00	0.00	66,291.24
					0.00	0.00	66,291.24
					0.00	0.00	66,291.24
					0.00	0.00	66,291.24

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	66,291.24
					0.00	0.00	66,291.24
					0.00	0.00	66,291.24
					0.00	0.00	66,291.24
					0.00	0.00	66,291.24

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lcc. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006			**INGRESOS FISCALES**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002			**BANCOMER CTA. 0123805476 RECURSOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						59,246.66
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**66,291.24**
01 DICIEMBRE 2024						
D-GI	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	0.27		59,246.93
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
03 DICIEMBRE 2024						
D-GE	2		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		265.00	58,981.93
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		42.40	58,939.53
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		830.00	58,109.53
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		132.80	57,976.73
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
05 DICIEMBRE 2024						
E-6	1		SECRETARIA DE FINANZAS Y		20,784.00	37,192.73
INGRESOS FISCALES			ANTICIPO A PROVEEDORES			
06 DICIEMBRE 2024						
DI-2	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	7,800.00		44,992.73
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL SERVICIO DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
D-GE	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	20,784.00		65,776.73
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL REINTEGRO DEL ANTICIPO A PROVEEDORES REGISTRADO EN LA POLIZA No. E-6 1 CON FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2024			
10 DICIEMBRE 2024						
E-4	2	744037	ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.		2,064.16	63,712.57
INGRESOS FISCALES			PAGO DE MANGUERAS Y COPLES			
16 DICIEMBRE 2024						
E-6	3		SECRETARIA DE FINANZAS Y		20,736.00	42,976.57
INGRESOS FISCALES			ANTICIPO A PROVEEDORES			
D-GE	5		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	20,736.00		63,712.57
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL REINTEGRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES REGISTRADO EN LA POLIZA No. E-6 3 CON FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2024			
19 DICIEMBRE 2024						
D-GI	6		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	2,550.50		66,263.07
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO			
30 DICIEMBRE 2024						
D-GE	7		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	28.17		66,291.24
INGRESOS FISCALES			TRASPASO DE LA CUENTA No. 0112385279 RECURSOS FISCALES 2023 A LA CUENTA No. 0123805476 RECURSOS FISCALES 2024			
			TOTAL MENSUAL	**51,898.94**	**44,854.36**	
				51,898.94	44,854.36	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. ZOZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LCC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

INGRESOS PROPIOS

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0123805476
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001238054765

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		64,207.10
as del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,095.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		59,246.66
Saldo de Operación Inicial		59,246.66
Depósitos / Abonos (+)	6	51,898.94
Retiros / Cargos (-)	7	44,854.36
Saldo Final (+)		66,291.24
Saldo de Operación Final		66,291.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACION 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
					0.27	59,246.93	59,246.93
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS					
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 827886		265.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 827886		42.40			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 827886		830.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 827886		132.80		57,976.73	57,976.73
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512248IMPN SOBRE REM AL TRAB EL 2 PO Ref. 0000967890 014		20,784.00			
05/DIC	05/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0512248IMPN SOBRE REM AL TRAB EL 2 PO Ref. 0000967890 014			20,784.00	57,976.73	57,976.73
[redacted]IC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0061202Suministro de pipas de agua Ref. 0179588342 044	00044770110065247615 2024120640044B36K0000063503346 MINERA AUREA SA DE CV		7,800.00	65,776.73	65,776.73
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA DE 3P T COPLES BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,064.16		63,712.57	63,712.57
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612248IMP REM AL TRABAJO Ref. 0000449313 014					
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 1612248IMP REM AL TRABAJO Ref. 0000449313 014			20,736.00	63,712.57	63,712.57
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473776859 catastro Ref. 3596855311			2,550.50	66,263.07	66,263.07
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886			28.17	66,291.24	66,291.24

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	44,854.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,898.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

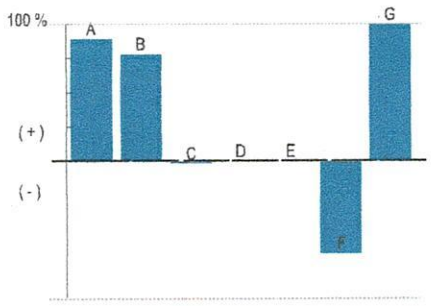
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	59,246.66	89.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,898.94	78.28%	B
Comisiones (-)	-1,095.00	-1.65%	C
Intereses a favor (+)	0.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,854.36	-67.66%	F
Saldo Final	66,291.24	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001238054765 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
[illegible]ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
[illegible]D.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40560
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3AA649AA-86FA-434C-B9A2-AFAFD28E504E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hf83o6dwlkXP/xrh1iQXcUnCge7P+PR5tvQJOOUIFNKtrlRngQpLnvYPMHBhhDptYXOSoOu7Y21JYrRQrbcVqsyFO
sleOnLnsUeKKgNij5YsLbANBOSOZZOpO2CNZg/d4nIJOsfV2i9OscCOU5li/pdVw85+V4lpkkjofn3B3/SGQ+ujOsRQ
99ICcKTqL029nctzW4/lU7toyF8StyeFW1ZR0BSlyygKPUniiOyP9fJ+EuVu3RtqW8gbAgyCxou4N9dklL9xcIGXKugW
IRHRtJ353BGWpywCP6I3dEmdKObVHkTQc6PVAGff4PaAbAylpKO94qhqc3xdTMPdyLJ0eQ==

Sello SAT

bzzbgFustr1uxOeeCTbprprpUdOPp0RY6Qg+JbLoLo0iCPXuUcaXuXXVLfFSxudZ5QvSOC3XHEtG7HO4I5ECK1H
d2jc3GoR59W++FdzIQTuW+c3DxjMa5ahF9s9nXO7xLwOdVQlTP9d0OUiod5a4GbWjyGkZZWSCS5XM9Z2dTVrxe
K6SK8F0cTy+dw+9CslFnOD/lUxb4aAumqczBROb62crZE6EAcWBza9P7iHyUrgm1T3J0gvNf/DYsWlZfiaymxZKGV
n9O+6pSOTkFn0Xy4jXjaJvxeLBcJs7DNzYKLZQUxu9nSLE0+UuiUYZoXRFxXUNWfgrt9/wXTnG4c4rLw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3AA649AA-86FA-434C-B9A2-AFAFD28E504E|2025-01-01T02:45:02|hf83o6dwlkXP/xrh1iQXcUnCge7P+PR5tv
QJOOUIFNKtrlRngQpLnvYPMHBhhDptYXOSoOu7Y21JYrRQrbcVqsyFOsleOnLnsUeKKgNij5YsLbANBOSOZZOp
O2CNZg/d4nIJOsfV2i9OscCOU5li/pdVw85+V4lpkkjofn3B3/SGQ+ujOsRQ99ICcKTgL029nctzW4/lU7toyF8StyeFW1
ZR0BSlyygKPUniiOyP9fJ+EuVu3RtqW8gbAgyCxou4N9dklL9xcIGXKugWIRHRtJ353BGWpywCP6I3dEmdKObVHk
TQc6PVAGff4PaAbAylpKO94qhqc3xdTMPdyLJ0eQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:03

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales