CUENTA PÚBLICA ANUAL 2025

4.1.13.- CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025, ADJUNTANDO EL RESPECTIVO AUXILIAR DE LA CUENTA DE BANCOS Y EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CORRESPONDIENTE.

EJERCICIO FISCAL 2025

TOMO 1 DE 2

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0124314530

MES: ENERO - DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2025

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0112385287

MES: ENERO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025
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 2025	-
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 2025	-

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
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 31 DE ENERO DEL 2025

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 AL 31 DE ENERO DEL 2025 -

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**	-

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

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

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.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

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

Revisó:

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

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						48,243.10
ENERO 2025 SALDO FINAL						**0.00**
01 ENERO 2025						
D-GE GASTO CORRIENTE	4		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		34.00	48,209.10
D-GE GASTO CORRIENTE	4		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		5.44	48,203.66
06 ENERO 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	1	664	**DAVID CASTRO MARTINEZ** PRESTAMO AL EMPLEADO DAVID CASTRO MARTINEZ ADSCRITO AL AREA DEL DIF MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		10,000.00	38,203.66
07 ENERO 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	2	665	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		20,000.00	18,203.66
08 ENERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DE 2025	195,478.49		213,682.15
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DE 2025	13,133.17		226,815.32
20 ENERO 2025						
E-6 GASTO CORRIENTE	7	519018	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** TRASPASO DE LA CUENTA BBVA BANCOMER No. 0112385287 (2024) A LA CUENTA BBVA BANCOMER No. 0124314530 (2025)		226,815.32	0.00
			TOTAL MENSUAL	**208,611.66**	**256,854.76**	
				208,611.66	256,854.76	

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

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 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
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		98,361.59
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	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		48,243.10
Saldo de Operación Inicial		48,243.10
Depósitos / Abonos (+)	2	208,611.66
Retiros / Cargos (-)	5	256,854.76
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
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		34.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44		48,203.66	48,203.66

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/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 665		20,000.00		28,203.66	28,203.66
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0129851284 059 00059180000835100059 20250108400597ccee55e2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			195,478.49		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4903439IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0130830429 014 00014260655062801017 20250108400140BET0000449034390 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,133.17	236,815.32	236,815.32
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 664		10,000.00		226,815.32	226,815.32
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA 2024 A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		226,815.32			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	256,854.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	208,611.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

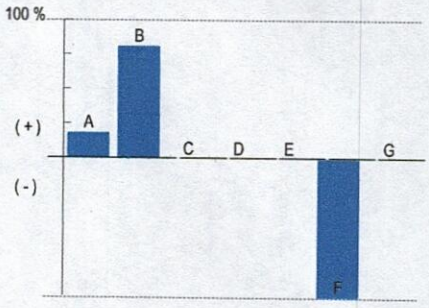
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0112385287
No. Cliente	C1224542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48,243.10	18.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	208,611.66	81.21%	B
Comisiones (-)	-34.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-256,854.76	-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	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 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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BBV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
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
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	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: 0BE08347-6D73-4333-BE0E-AB47BF61DFF6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

egP9aQFjl40EkRX96y5h7eorboX9vMZFW4xpZEE587w9TxEJ5XAgYikEL1IVMv6Cz2V3Fzspmk81/wAY5CvMz5W
Cr12jY8oimj7hK81E0lYz5At7532SqBA3NXxi7PDK3vluiOhUcFJemt0LcqsZhpXqW5p6irS106dhP6HZBVVmtc9HlO
Xlozn+N22bR1ZG52mKV5kLKekGbuGjRLA6zLp5CA5/ndX/7/Y7/ixNkhRAznU//0gBgiV5cFeZn1Ng/N0syAjpUtFdC
GjACN5CsA/5AV4c1EA6BGc1Mg2aSDGt4fwRI3/iWPDOC+WJVkOunF0HCMzJJ1SHAq+ycFeRPQ==

Sello SAT

bQFJHHjhJrPwSYmJ4fSSgFZs4rAhqfRjjt4a7UK0hglBKk+5kaG8tcSOVy2ba6ubddyXrWlXefvFtm+GmgB9DE5j8sxA
2EZD1PGRY49edlyZNyAhgNzsXft9nD+fZAiRqALumQDPLC4Bg6Pif7yRB6YjOz9DtYpgv8h88ZBoJ3I5M2OOpRdA
QkNHs5vLfjRx0j465rnQEpA2WC8DgJNj+/Bt3K6sxgh0A8sUSQDzizm5ZEanPPh4Vb1dskCJLAD9gv2cAcbOVS4h0
XsE4BHdvl0AYDTJlLa+6AOV84LT+Py21LCGvV/eQ/NMMsokWE0JuNuA3SQWsU+mPOjTN3NpQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0BE08347-6D73-4333-BE0E-AB47BF61DFF6|2025-02-01T02:01:58|egP9aQFjl40EkRX96y5h7eorboX9vMZF
W4xpZEE587w9TxEJ5XAgYikEL1IVMv6Cz2V3Fzspmk81/wAY5CvMz5WCr12jY8oimj7hK81E0lYz5At7532SqBA3N
Xxi7PDK3vluiOhUcFJemt0LcqsZhpXqW5p6irS106dhP6HZBVVmtc9HlOXlozn+N22bR1ZG52mKV5kLKekGbuGjRL
A6zLp5CA5/ndX/7/Y7/ixNkhRAznU//0gBgiV5cFeZn1Ng/N0syAjpUtFdCGjACN5CsA/5AV4c1EA6BGc1Mg2aSDGt4f
wRI3/iWPDOC+WJVkOunF0HCMzJJ1SHAq+ycFeRPQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:19

"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."

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0124314530

MES: ENERO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2025	**758,348.82**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**60,000.00**
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 31 DE ENERO DEL 2025	**698,348.82**

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. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente 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 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2025 **758,348.82**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
20-ene-25	E-2	9	002	JOSE CRUZ APARICIO VAZQUEZ	0.00	50,000.00	**708,348.82**
30-ene-25	E-2	19	004	MARIA NOREYDA APARICIO QUIROZ	0.00	10,000.00	**698,348.82**
					0.00	0.00	**698,348.82**
					0.00	0.00	**698,348.82**
					0.00	**60,000.00**	**698,348.82**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**698,348.82**
					0.00	0.00	**698,348.82**
					0.00	0.00	**698,348.82**
					0.00	0.00	**698,348.82**
					0.00	**0.00**	**698,348.82**

Elaboró:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Autorizó:
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
V°B°
C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

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 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314530**			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2025 SALDO FINAL						**698,348.82**
15 ENERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DE 2025	593,552.32		593,552.32
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DE 2025	19,011.96		612,564.28
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DE 2025	13,418.59		625,982.87
16 ENERO 2025						
E-6 GASTO CORRIENTE	3	943016	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PRESTAMO A LA CUENTA No. 0124314611 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		72,500.00	553,482.87
E-4 GASTO CORRIENTE	4	376450	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025		274,000.00	279,482.87
17 ENERO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	5	160025	**ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE** PAGO DE 2 VALVULAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA		7,604.28	271,878.59
E-6 GASTO CORRIENTE	6	160074	**VICTOR GALEANA ARTEAGA** ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA REPARACION DE CAMIONETA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		7,888.00	263,990.59
20 ENERO 2025						
E-6 GASTO CORRIENTE	7	519018	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** TRASPASO DE LA CUENTA BBVA BANCOMER No. 0112385287 (2024) A LA CUENTA BBVA BANCOMER No. 0124314530 (2025)	226,815.32		490,805.91
E-1 GASTO CORRIENTE	8	001	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 202 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMIITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		40,000.00	450,805.91
E-2 GASTO CORRIENTE	9	002	**Jose Cruz Aparicio Vazquez** PRESTAMO A EMPLEADO DE PERSONAL DEL AREA DE JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO,GUERRERO		50,000.00	400,805.91
22 ENERO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	10	942030	**PEDRO HERNANDEZ HERNANDEZ** PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CAMIONETA ESTAQUITA ADSCRITA AL AREA DE DIRECCIÓN DE SERVICIO PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		5,742.00	395,063.91
24 ENERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DE 2025	581,681.31		976,745.22
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DE 2025	13,106.04		989,851.26
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DE 2025	9,391.32		999,242.58
E-4 GASTO CORRIENTE	11	180829	**SILVANO ROSAS BENITEZ** PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE NOMINAS ASPEL COI		5,864.03	993,378.55

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-1 GASTO CORRIENTE	12	003	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		50,000.00	943,378.55
26 ENERO 2025						
E-6 GASTO CORRIENTE	13	307031	**BRENDA ALARCON MAXINEZ** PRESTAMO A LA C. BRENDA ALARCON MAXINEZ DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		5,000.00	938,378.55
29 ENERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DE 2025	23,946.68		962,325.23
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DE 2025	2,577.41		964,902.64
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DE 2025	1,496.37		966,399.01
E-6 GASTO CORRIENTE	14	324016	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PRESTAMO A LA CUENTA No. 0124314611 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		72,500.00	893,899.01
30 ENERO 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	15	005	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		25,000.00	868,899.01
E-4 GASTO CORRIENTE	16	355020	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE NOMINA PAGADA EN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025		271,500.00	597,399.01
E-6 GASTO CORRIENTE	17	032017	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PRESTAMO A LA CUENTA No. 0124314611 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		50,000.00	547,399.01
E-4 GASTO CORRIENTE	18	032032	**ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE** PAGO DE VALVULAS Y TUERCAS UNION PARA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		2,859.49	544,539.52
E-2 GASTO CORRIENTE	19	004	**MARIA NOREYDA APARICIO QUIROZ** PRESTAMO A LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL C. MARIA NOREYDA APARICI QUIROZ		10,000.00	534,539.52
31 ENERO 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	16		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REINTEGRO A LA CUENTA No. 0124314530 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL PRESTAMO A LA CUENTA No. 0124314611 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	72,500.00		607,039.52
D-GI GASTO CORRIENTE	17		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REINTEGRO A LA CUENTA No. 0124314530 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL PRESTAMO A LA CUENTA No. 0124314611 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	72,500.00		679,539.52
D-GI GASTO CORRIENTE	18		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REINTEGRO A LA CUENTA No. 0124314530 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL PRESTAMO A LA CUENTA No. 0124314611 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	50,000.00		729,539.52
E-4 GASTO CORRIENTE	20	458059	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		18,390.83	711,148.69
E-4 GASTO CORRIENTE	21	262021	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		8,782.47	702,366.22

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4	22	262039	ESTACION DE SERVICIO COCULA		4,017.40	698,348.82
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE			
			TOTAL MENSUAL	**1,679,997.32**	**981,648.50**	
				1,679,997.32	981,648.50	

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124314530
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145300

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		356,866.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.07
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		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 (+)	13	1,679,997.32
Retiros / Cargos (-)	17	921,648.50
Saldo Final (+)		758,348.82
Saldo de Operación Final		758,348.82
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.
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.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0160598511 059 00059180000835100059 202501154005909c77ed82025BU			593,552.32		

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	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT				
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3563830FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0163418469 014 00014260655062793510 20250115400140BET0000435638300 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		19,011.96		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3576215INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0163430521 014 00014260655062792883 20250115400140BET0000435762150 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		13,418.59	625,982.87	625,982.87
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR LA 1ER Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	72,500.00			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057	274,000.00		279,482.87	279,482.87
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA RED DE AGUA EN CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	7,604.28			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1701258REPARACION CADENA NISSAN ESTAQ Ref. 0000243630 127 00127272017553205739 00260100250117000024363O VICTOR GALEANA ARTEAGA	7,888.00		263,990.59	263,990.59
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA 2024 A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		226,815.32	490,805.91	490,805.91
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACIONES ELECTRICAS A CAM BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	5,742.00		485,063.91	485,063.91
[illegible]NE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	40,000.00		445,063.91	445,063.91
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0102095359 059 00059180000835100059 2025012440059a5b423472025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		581,681.31		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2401258SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE Ref. 0000180829 002 00002260701517937871 00260100250124000018082S SILVANO MONROY VIDAL	5,864.03			
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4605148TENENCIA CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0103504006 014 00014260655059743887 20250124400140BET0000446051480 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		13,106.04		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4605438ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0103504948 014 00014260655059743887		9,391.32	1,043,378.55	1,043,378.55

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20250124400140BET0000146054380				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
26/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,000.00		1,038,378.55	1,043,378.55
		2DA Q DE ENERO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886				
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00		988,378.55	988,378.55
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3				
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	72,500.00			
		PARA CUBRIR 2DA Q E NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886				
[illegible]NE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		23,946.68		
		9199514FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0123921318 014				
		00014260655022205572				
		20250129400140BET0000491995140				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		2,577.41		
		9199489ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0123921363 014				
		00014260655059743887				
		20250129400140BET0000491994890				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,496.37	943,899.01	943,899.01
		9199488COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0123921403 014				
		00014260655062801635				
		20250129400140BET0000491994880				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	271,500.00			
		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057				
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00			
		PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00827886				
[illegible]/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,859.49			
		VALVULAS Y TUERCA UNION BMRCASH Ref. REFBNTC00827886				
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,000.00		594,539.52	594,539.52
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5				
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		72,500.00		
		PARA PAGAR 1ER Q ENE DE NOMINABMRCASH Ref.				
		REFBNTC00827886				
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		72,500.00		
		PREST PAGAR NOM 2DA Q DE ENEROBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00827886				
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		
		PARA CUBRIR GASTOS D FORTAMUN BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00827886				
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	18,390.83			
		COMB DEL 24 01 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886				
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,782.47			
		COMB DEL 29 01 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886				
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,017.40		758,348.82	758,348.82
		COMB DEL 20 01 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886				

Total de Movimientos

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

TOTAL IMPORTE CARGOS	921,648.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,679,997.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

H. 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

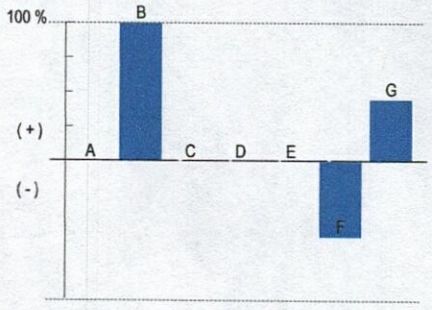
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,679,997.32	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-921,648.50	-54.86%	F
Saldo Final	758,348.82	45.13%	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	0124314530
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: 2260001243145300 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	0124314530
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
[illegible]OV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
[illegible]NI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	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
[illegible]P	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
[illegible]C/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124314530
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: DD0BAB45-673B-4E25-A753-6871115DFAB5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DsFanddY6fMrego/3LfG6e+UrihAq/g9gABFqCaZh0ecmNrRL4waCekwQKJ07+E6xMKEfWVLmydntz+Ikz8s5x89W
OEjkU92MzC6TdvXey4IPBQprrO0flRV/DKjJ5rzgaQHZe2OJyL20km3yIMtF/XlNrml0N2dug/5De/Xe9RHZrLLjJSb3n
McPnXJ2P3d4USX0/3TNSXn/cjEmsCM03iWI383NNbgb/fn1PYFokqky35xoRBdjaEfQhhL/DGexEZ/HVqyduhfGO8S
KY+9ZEzcVSH3DeOl/eOoJborRUIU+kq9wB+ZPr6SUb398TULpFf0lca4BZrSUH+qUFuedg==

Sello SAT

QiUDpACaMxl7M3kJ7R2k7atfvBeK73UzAK7DDGFtjHaAJ72F8lbHHbnj2ypPVrnmq/nZEHz+Lh2zgDTGxIAlxDJXqR
Gkj/kZGsh8MQPC5EuBL8Z1DbPIxlchsVyf0YVGDtn3f2fB/r4u7KUJh/JC2xHcwwMQmDrpBc8GGXku5xhrjjDiUQ/jpp
Ug/s6f59EUyecP+p2plCsDcjKh28q2iwwNqVzIsj3P125lGr0IuV0I1GicBba1z8y0vV7dSD8wQrcaqG1jWFtSsNDnRiL
GlqUE++4y+6wmhtMVgDOn6VsoqnV9av6i0xzkQJvK9NEHtxOFdn9cusDqhJUp9X+s6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:00:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DD0BAB45-673B-4E25-A753-6871115DFAB5|2025-02-01T02:00:30|DsFanddY6fMrego/3LfG6e+UrihAq/g9gA
BFqCaZh0ecmNrRL4waCekwQKJ07+E6xMKEfWVLmydntz+Ikz8s5x89WOEjkU92MzC6TdvXey4IPBQprrO0flRV/D
KjJ5rzgaQHZe2OJyL20km3yIMtF/XlNrml0N2dug/5De/Xe9RHZrLLjJSb3nMcPnXJ2P3d4USX0/3TNSXn/cjEmsCM03i
WI383NNbgb/fn1PYFokqky35xoRBdjaEfQhhL/DGexEZ/HVqyduhfGO8SKY+9ZEzcVSH3DeOl/eOoJborRUIU+kq9w
B+ZPr6SUb398TULpFf0lca4BZrSUH+qUFuedg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:32

"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. 0124314530

MES: FEBRERO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	**257,023.27**
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 28 DE FEBRERO DEL 2025	**207,023.27**

Elaboró:
Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

V°B°
C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:
Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:
C.P.C. 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 28 DE FEBRERO DEL 2025

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 **257,023.27**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
26-feb-25	E-1	18	012	GUSTAVO SALGADO BAHENA	0.00	50,000.00	**207,023.27**
					0.00	0.00	**207,023.27**
					0.00	0.00	**207,023.27**
					0.00	0.00	**207,023.27**
					0.00	**50,000.00**	**207,023.27**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**207,023.27**
					0.00	0.00	**207,023.27**
					0.00	0.00	**207,023.27**
					0.00	0.00	**207,023.27**
					0.00	**0.00**	**207,023.27**

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:

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 0003			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314530**			
SALDO INICIAL						698,348.82
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**207,023.27**
01 FEBRERO 2025						
E-6 GASTO CORRIENTE	1	976017	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PRESTAMO A LA CUENTA No. 0124314611 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		500,000.00	198,348.82
04 FEBRERO 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	3.07		198,351.89
D-GE GASTO CORRIENTE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		51.00	198,300.89
D-GE GASTO CORRIENTE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		8.16	198,292.73
07 FEBRERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DE 2025	11,248.65		209,541.38
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DE 2025	56,482.82		266,024.20
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DE 2025	159,889.16		425,913.36
E-4 GASTO CORRIENTE	2	947039	**COMERCIAL ELECTRICA FP RIVERA SA DE** PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		13,733.00	412,180.36
E-4 GASTO CORRIENTE	3	337022	**NEUMATICOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.** PAGO DE LA COMPRA DE NEUMATICOS		7,980.00	404,200.36
10 FEBRERO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	4	279050	**NEUMATICOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.** PAGO DE LA COMPRA DE NEUMATICOS		3,800.00	400,400.36
E-1 GASTO CORRIENTE	5	006	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE NOMINAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 Y GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		50,000.00	350,400.36
13 FEBRERO 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	6	007	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		50,000.00	300,400.36
E-1 GASTO CORRIENTE	7	008	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOR POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		10,000.00	290,400.36
14 FEBRERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	452,787.53		743,187.89
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	15,413.24		758,601.13
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	19,701.42		778,302.55
E-4 GASTO CORRIENTE	8	403680	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERNECIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025		265,000.00	513,302.55

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
15 FEBRERO 2025						
E-4	9	055021	**PINTURAS Y COMPLEMENTOS ARBELL, S.A.**		11,077.00	502,225.55
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE PINTURA			
E-4	10	245057	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		3,134.47	499,091.08
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE			
18 FEBRERO 2025						
E-4	11	664021	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.**		2,969.79	496,121.29
GASTO CORRIENTE			PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES			
20 FEBRERO 2025						
E-1	12	009	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		40,000.00	456,121.29
GASTO CORRIENTE			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
21 FEBRERO 2025						
E-4	13	355028	**ANGELICA PANFILO EUGENIO**		8,416.00	447,705.29
GASTO CORRIENTE			PAGO DE HAWAIANA DE PLASTICO			
25 FEBRERO 2025						
DI-2	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	443,731.53		891,436.82
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025			
DI-2	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	8,806.57		900,243.39
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025			
E-4	14	582024	**LUCAS ABRAJAN BELLO**		2,656.40	897,586.99
GASTO CORRIENTE			PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE, RECIBOS DE TESORERIA			
E-4	15	582042	**NELSON MIRANDA SALGADO**		7,190.84	890,396.15
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO			
E-1	16	010	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		7,500.00	882,896.15
GASTO CORRIENTE			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
26 FEBRERO 2025						
E-2	17	011	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		40,000.00	842,896.15
GASTO CORRIENTE			GASTOS A COMPROBAR			
E-1	18	012	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		50,000.00	792,896.15
GASTO CORRIENTE			PAGO DE GASTOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-2	19	013	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		25,000.00	767,896.15
GASTO CORRIENTE			GASTOS A COMPROBAR			
E-4	20	489021	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.**		4,788.07	763,108.08
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN			
27 FEBRERO 2025						
DI-2	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	21,916.19		785,024.27
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025			
DI-2	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	325.29		785,349.56
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025			
DI-2	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	1,367.35		786,716.91
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025			
E-4	21	493240	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		260,000.00	526,716.91
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINA PAGADA EN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025			
E-4	22	970041	**ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE**		305,067.71	221,649.20
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LAMINAS QUE FUERON ENTREGADAS A LAS DIFERENTES CIUDADANIAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
28 FEBRERO 2025						

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4	23	225037	**ALFREDO MENDOZA AYALA**		1,406.00	220,243.20
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA COMPRA DE UNA PIOLA No. 3			
E-4	24	904039	**EDUARDO LOPEZ TORRES**		1,235.97	219,007.23
GASTO CORRIENTE			PAGPO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-4	25	437078	**SILVIANO MONROY VIDAL**		5,800.00	213,207.23
GASTO CORRIENTE			PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINAS SISTEMA ASPEL NOI 2025			
E-4	26	437095	**CANDIDO JESUS NAVA SALGADO**		6,183.96	207,023.27
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA			
			TOTAL MENSUAL	**1,191,672.82**	**1,682,998.37**	
				1,191,672.82	1,682,998.37	

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

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
GASTO CORRIENTE 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124314530
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145300

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		503,011.40
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.91
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		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		758,348.82
Saldo de Operación Inicial		758,348.82
Depósitos / Abonos (+)	12	1,191,672.82
Retiros / Cargos (-)	29	1,692,998.37
Saldo Final (+)		257,023.27
Saldo de Operación Final		257,023.27
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

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
SINDICATURA
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/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		10,000.00		748,348.82	758,292.73
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3.07		

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		51.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.16		748,292.73	748,292.73
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR GASTOS URGENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		500,000.00		248,292.73	248,292.73
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0702258MATERIAL PARA CASA D ADULTO EN Ref. 0000519583 014 00014272655028986676 00260100250207000051958 3 COMERCIAL ELECTRICA FP RIVERA SA DE CV		13,733.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		50,000.00			
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3866071IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0167938943 014 00014260655062801017 20250207400140BET0000438660710 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			11,248.65		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3870102FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0167943057 014 00014260655022205572 20250207400140BET0000438701020 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			56,482.82		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0167978184 059 00059180000835100059 2025020740059f8bc1e2a2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			159,889.16		
EB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0702258DOS LLANTAS PARA PIPA DE 10 MI Ref. 0000630450 014 00014272655091309798 00260100250207000063045 0 NEUMATICOS DE GUERRERO SA DE CV		7,980.00		404,200.36	404,200.36
08/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 08022583800 Ref. 0000776262 014 00014272655091309798 00260100250210000077626 2 NEUMATICOS DE GUERRERO SA DE CV		3,800.00		400,400.36	404,200.36
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		50,000.00		350,400.36	350,400.36
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		10,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		50,000.00		290,400.36	290,400.36
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0199185263 059 00059180000835100059 2025021440059bc960c922025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			452,787.53		

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

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

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057		265,000.00			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5863112INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0100424611 014 00014260655062792883 20250214400140BET0000458631120 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			15,413.24		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5861887FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0100426761 014 00014260655062793510 20250214400140BET0000458618870 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			19,701.42	513,302.55	513,302.55
15/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 CUB PARA PRIM DE TLAQUILPA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		11,077.00			
15/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 10 02 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,134.47		499,091.08	513,302.55
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 CADENAS 16 Y 4 DEL 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,969.79		496,121.29	496,121.29
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		40,000.00		456,121.29	456,121.29
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS DEL 24 DE FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		8,416.00		447,705.29	447,705.29
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS Y RECIBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,656.40			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2502258PIEZAS PARA LA CAMIONETA Ref. 0000382238 014 00014272605307012635 00260100250225000038223 8 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO		7,190.84			
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0151676778 059 00059180000835100059 20250225400593cea12612025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			443,731.53		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8150500ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0151857485 014 00014260655059743887 20250225400140BET0000481505000 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			8,806.57	890,396.15	890,396.15
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		40,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		7,500.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		25,000.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA Y GUIAS P DEST DRENAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,788.07		813,108.08	813,108.08
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		260,000.00			

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057				
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7793767FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0162124823 014 00014260655022205572 20250227400140BET0000477937670 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		21,916.19		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7794860ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0162124828 014 00014260655059743887 20250227400140BET0000477948600 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		325.29		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7795132COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0162125280 014 00014260655062801635 20250227400140BET0000477951320 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,367.35		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LOTE DE LAMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	305,067.71		271,649.20	271,649.20
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 K DE PIOLA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	1,406.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	1,235.97			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258SERV DE TIMBRES Ref. 0000664482 002	5,800.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258ART DE OFICINA Ref. 0000664721 002	6,183.96		257,023.27	257,023.27

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,692,998.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,191,672.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

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

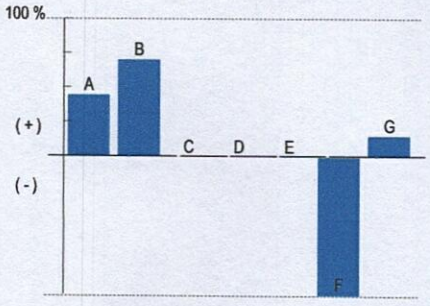
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	758,348.82	44.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,191,672.82	70.38%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,692,998.37	-100.00%	F
Saldo Final	257,023.27	15.18%	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	0124314530
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: 2260001243145300 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	0124314530
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
BBV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	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	0124314530
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: AB7381FB-189C-4824-9783-97F0F9AD2740

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IN4sWTQAiYPsbQmPr0Ddp7ZBLFGQrOfV+IAPCqVPop6sABgmXZls8+JZaQ0HaBF1IMRLl8iZaTgs5tdeelFttUrEJp
jSeD1+/WEMOq/pXaM6Y9nhwM7cm09GXXLdpGpW9OMcohCl1mqAz45jScMX5euXgSJsGYgylvtriCgltpsFReOZ9
3YZZN9S66PQjVkO+YvWL3thGizfST7+KVSF6sz6EUVCgFsRIr+rTBFrDYY0P4dqNjxReYcakffKL8pUlsdiyXlXxLAM
bOFxYXXqSTEQWsQKaj+w92OoTS78aLzBpltCjUMlkWxinWMUGrOkY8Hkgyi7na4KjArlLuleWw==

Sello SAT

ciDL7B6sxX04k54i7jPdvi/mHKOYXycK/cYFjGXKnWqrn2NKHRtr711J/8llHN51yBrFceb23pPd0hIAqCZ5/RS/xC5lIK
CoIiZMinj8pm0SMiGKvuCNW5x+HbPHpstLyy25yfqBwyPT3WZxmb1JohEaBC7ImMKd9QI9bq4UtTDCzYNb10Q4R
9HrqFjDf9Dt3J9jr378d7TEqs10+An/CLbINdwcYRmVAUra8IWCuOjVqnUeW5zxxc0RhSFsiSS/LVTsFHx4l2WYN82
Eq0xKvSV6iAiZZrAKEowoJCnVGbIqLgYm+pOVFrRqOPtN2lWkJQh4yJ9YYSmRfJ13iQcLkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AB7381FB-189C-4824-9783-97F0F9AD2740|2025-03-01T01:38:24|IN4sWTQAiYPsbQmPr0Ddp7ZBLFGQrOf
V+IAPCqVPop6sABgmXZls8+JZaQ0HaBF1IMRLl8iZaTgs5tdeelFttUrEJpjSeD1+/WEMOq/pXaM6Y9nhwM7cm09G
XXLdpGpW9OMcohCl1mqAz45jScMX5euXgSJsGYgylvtriCgltpsFReOZ93YZZN9S66PQjVkO+YvWL3thGizfST7+K
VSF6sz6EUVCgFsRIr+rTBFrDYY0P4dqNjxReYcakffKL8pUlsdiyXlXxLAMbOFxYXXqSTEQWsQKaj+w92OoTS78aL
zBpltCjUMlkWxinWMUGrOkY8Hkgyi7na4KjArlLuleWw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:21

"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. 0124314530

MES: MARZO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2025	**882,429.83**
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 2025	**882,429.83**

Elaboró:
Mtra. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.
C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:
Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:
L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2025 **882,429.83**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	882,429.83
					0.00	0.00	882,429.83
					0.00	0.00	882,429.83
					0.00	0.00	882,429.83
					0.00	**0.00**	882,429.83

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	882,429.83
					0.00	0.00	882,429.83
					0.00	0.00	882,429.83
					0.00	0.00	882,429.83
					0.00	**0.00**	882,429.83

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

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0003			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314530**			
SALDO INICIAL						207,023.27
MARZO 2025 SALDO FINAL						**882,429.83**
01 MARZO 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	3.91		207,027.18
D-GE GASTO CORRIENTE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		153.00	206,874.18
D-GE GASTO CORRIENTE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		24.48	206,849.70
03 MARZO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	1	514024	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO DE LA COMPRA DE HOJAS PARA COPIA CERTIFICADA DE NACIMIENTO Y DE MATRIMONIO		12,000.00	194,849.70
E-4 GASTO CORRIENTE	2	339021	**VICTOR GALEANA ARTEAGA** PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VOLTEO		11,580.00	183,269.70
E-4 GASTO CORRIENTE	3	850021	**VICTOR GALEANA ARTEAGA** PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,852.80	181,416.90
06 MARZO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DE 2025	242,411.44		423,828.34
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DE 2025	41,522.53		465,350.87
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DE 2025	21,517.71		486,868.58
10 MARZO 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	4	014	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790 WF N.S.: 195908302926		7,599.00	479,269.58
E-1 GASTO CORRIENTE	5	015	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		50,000.00	429,269.58
14 MARZO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DE 2025	592,250.84		1,021,520.42
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DE 2025	14,687.20		1,036,207.62
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DE 2025	18,214.21		1,054,421.83
15 MARZO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	6	453500	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA PAGADA EN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025		261,500.00	792,921.83
16 MARZO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	7	344021	**LINO DIAZ MEDINA** PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		12,960.00	779,961.83
17 MARZO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	8	115021	**COMSUR MATERIALES PARA** PAGO DE MATERIA DE CONSTRUCCION		30,108.00	749,853.83
20 MARZO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	9	723021	**PINTURAS Y COMPLEMENTOS ARBELL, S.A.** PAGO DE MATERIAL DE PINTURA		3,720.00	746,133.83

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4	10	822056	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		14,790.76	731,343.07
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE			
21 MARZO 2025						
DI-2	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	150.99		731,494.06
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO DE 2025			
22 MARZO 2025						
E-6	11	096037	**CESAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA**		23,722.00	707,772.06
GASTO CORRIENTE			ANTICIPO A PROVEEDORES			
E-4	12	507020	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.**		1,232.52	706,539.54
GASTO CORRIENTE			PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES			
24 MARZO 2025						
DI-2	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	579,990.84		1,286,530.38
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MARZO DE 2025			
DI-2	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	6,575.37		1,293,105.75
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MARZO DE 2025			
E-1	13	016	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		20,000.00	1,273,105.75
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025			
E-1	14	017	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		15,000.00	1,258,105.75
GASTO CORRIENTE			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025			
E-4	15	545021	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.**		5,610.04	1,252,495.71
GASTO CORRIENTE			PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES			
27 MARZO 2025						
DI-2	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	22,601.54		1,275,097.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DE 2025			
DI-2	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	1,515.23		1,276,612.48
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DE 2025			
DI-2	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	1,367.35		1,277,979.83
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DE 2025			
28 MARZO 2025						
E-1	16	018	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		50,000.00	1,227,979.83
GASTO CORRIENTE			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-1	17	019	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		30,000.00	1,197,979.83
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-1	18	020	**MANUEL VAZQUEZ BASILIO**		32,000.00	1,165,979.83
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LIQUIDACION POR CONCLUSION LABORAL			
29 MARZO 2025						
E-4	19	522720	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		267,000.00	898,979.83
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINA PAGADA EN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025			
31 MARZO 2025						
E-4	20	892063	**SILVANO ROSAS BENITEZ**		6,900.00	892,079.83
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA ADQUSICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTACK L5590 NS: XBBV197344 PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL			
E-4	21	892080	**SILVANO ROSAS BENITEZ**		6,900.00	885,179.83
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTAK L5590 NS: XBBV203693 PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
E-4	22	892098	**SILVANO ROSAS BENITEZ**		2,750.00	882,429.83
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA COMPRA DE COMSUMIBLES DE COMPUTO			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MENSUAL	**1,542,809.16**	**867,402.60**	
				1,542,809.16	867,402.60	

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
L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124314530
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145300

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		697,066.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		153.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		257,023.27
Saldo de Operación Inicial		257,023.27
Depósitos / Abonos (+)	13	1,542,809.16
Retiros / Cargos (-)	25	917,402.60
Saldo Final (+)		882,429.83
Saldo de Operación Final		882,429.83
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

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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.91		
03/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		153.00			

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	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		24.48			
03/MAR	03/MAR	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB	REF:00545280219445569279 CIE:0780820 Ref. GUIA:6835006	12,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0303258REPARACIONES Y TALACHAS Ref. 0000837585 127 0012727201755320573900260100250303000083758 5 VICTOR GALEANA ARTEAGA	11,580.00			
[illegible]MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0303258COMPLEMENTO DE PAGO POR IVA Ref. 0000845094 127 0012727201755320573900260100250303000084509 4 VICTOR GALEANA ARTEAGA	1,852.80		231,416.90	231,416.90
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12	50,000.00		181,416.90	181,416.90
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX	0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0197899279 059 0005918000083510005 9 2025030640059dfd3f82e2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		242,411.44		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX	0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0198180189 059 0005918000083510005 9 2025030640059b7786b372025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		41,522.53		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	9661093IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0199720616 014 0001426065506280101 7 20250306400140BET0000496610930 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		21,517.71	486,868.58	486,868.58
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15	50,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 14	7,599.00		429,269.58	429,269.58
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX	0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0135080519 059 0005918000083510005 9 2025031440059a10330642025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		592,250.84		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	7384774INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0138201794 014 0001426065506279288 3 20250314400140BET0000473847740 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		14,687.20		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	7384839FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0138201845 014 0001426065506279351 0 20250314400140BET0000473848390 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		18,214.21	1,054,421.83	1,054,421.83

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057		261,500.00		792,921.83	792,921.83
16/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1603258ART DE PAPELERIA Ref. 0000279862 014 00014260655097774902 00260100250318000279862 LINO DIAZ MEDINA		12,960.00		779,961.83	792,921.83
17/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA TRABAJOS MENORESBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		30,108.00		749,853.83	792,921.83
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 CUB PARA AHUAXOTITLA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,720.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 06 03 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		14,790.76		731,343.07	731,343.07
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3368569FEIEF DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0172555731 014 00014260655059743887 20250321400140BET0000433685690 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			150.90	731,494.06	731,494.06
22/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2203258FERTILIZANTE DE CUETZALA A TLA Ref. 0000195575 127 00127272001262691637 00260100250324000019557 5 CESAR MIGUEL PENALOSA SANTANA		23,722.00			
22/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MALLAS SOMBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		1,232.52		706,539.54	731,494.06
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0183910524 059 00059180000835100059 2025032440059e62095322025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR ST			579,990.64		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2542633ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0188998440 014 00014260655059743887 20250324400140BET0000425428330 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			6,575.37		
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		20,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		15,000.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALADRO Y ACCESORIOS PARA MOTOBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,610.04		1,252,495.71	1,252,495.71
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2104923FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0197316133 014 00014260655022205572 20250327400140BET0000421049230 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			22,601.54		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2104306ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0197316154 014			1,515.23		

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655059743887 20250327400140BET0000421043060 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2104305COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0197316165 014 00014260655062801635 20250327400140BET0000421043050 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,367.35	1,277,979.83	1,277,979.83
[illegible]MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18	50,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19	30,000.00		1,197,979.83	1,197,979.83
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057	267,000.00		930,979.83	930,979.83
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20	32,000.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3103258IMPRESORA PARA TESORERIA Ref. 0000944735 062 00062260113510093599 00260100250331000944735 SILVANO ROSAS BENITEZ	6,900.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3103258PAGO POR IMPRESORA PARA OBRAS Ref. 0000945441 062 00062260113510093599 00260100250331000945441 SILVANO ROSAS BENITEZ	6,900.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3103258PAGO POR DISCOS DUROS Ref. 0000946704 062 00062260113510093599 00260100250331000946704 SILVANO ROSAS BENITEZ	2,750.00		882,429.83	882,429.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	917,402.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,542,809.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

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

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

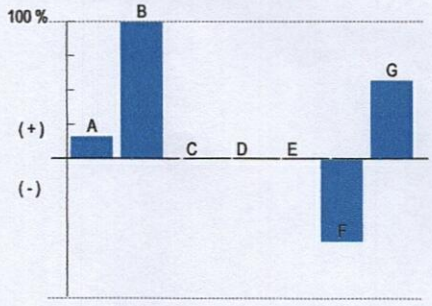
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	257,023.27	16.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,542,809.16	100.00%	B
Comisiones (-)	-153.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-917,402.60	-59.46%	F
Saldo Final	882,429.83	57.19%	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	0124314530
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: 2260001243145300 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	0124314530
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
BBVA	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	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	0124314530
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: C086EF46-B3ED-45EA-958B-9751C6734A2E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

g5XLxPthGX+EeUdX/KYDqOfVf6NHsMwDnBLoYcPvpRNf923Ls4KsSEks8+ZFm6B7FfPYjUkcoQzIE9TQYruuXwiD
KYJ6clm0XFNsKEHv5jLmfTjYqfv9o/FmCBPooghkYZn8HkVG5HdWTrXbESkr0DMk68C076Lpth1Ek+1piszDSgZz
WKLgKAPMK55/4kB1jwgNuqZ0r/uT5toAgwVc4AviDJvu0nUDO5q58t/wwEF+yj8qeW6OVeBDpOknjuwTUQwq07kel
awtPCOxr1uv/2Cujg2ql8BJo8+CuEnCAdKoN3ssO/jEAZXbl43laja/7FXcibrGfmmiD+q+Z5J8PQ==

Sello SAT

S8SoJrLrv81IbfQbSTgEbnuAcli1aIPz/NVoc/kneRfbYzhepIcVJNkahGlefxC2RI2Zf6LbmhggGcBbZnuVVLBZDayxfo8
G1Qn7XnpdWTSSc4bfngFWKHoE1nJNkAsj44923IreQIiyv+QJsT4QQELwFxqZiJJzj6qXl0YywSy8cpRKRPXNEZou
FKYCbWoGjGPUVjDcQn/wYbx5pbz6MP0cmD2/Bj+OTMzFjlsWebMUFPSQqsoo3UTKFrFmTi8ttAFMh6l1Zp8ilR1p
wfhNKRzM+YonTnow58tibW3kHnr+nIhzhh8fGMEYPOwxFRozVsfXk702jI0Fylz7n4ZyyQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C086EF46-B3ED-45EA-958B-9751C6734A2E|2025-04-01T02:31:29|g5XLxPthGX+EeUdX/KYDqOfVf6NHsMw
DnBLoYcPvpRNf923Ls4KsSEks8+ZFm6B7FfPYjUkcoQzIE9TQYruuXwiDKYJ6clm0XFNsKEHv5jLmfTjYqfv9o/FmC
BPooghkYZn8HkVG5HdWTrXbESkr0DMk68C076Lpth1Ek+1piszDSgZzWKLgKAPMK55/4kB1jwgNuqZ0r/uT5toAgw
Vc4AviDJvu0nUDO5q58t/wwEF+yj8qeW6OVeBDpOknjuwTUQwq07kelawtPCOxr1uv/2Cujg2ql8BJo8+CuEnCAdKo
N3ssO/jEAZXbl43laja/7FXcibrGfmmiD+q+Z5J8PQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:01

"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

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0124314530

MES: ABRIL

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**195,860.10**
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 30 DE ABRIL DE 2025	**195,860.10**

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

Miro Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO

SINDICATURA

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Azaña 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.

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 2025

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2025 **195,860.10**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	195,860.10
					0.00	0.00	195,860.10
					0.00	0.00	195,860.10
					0.00	0.00	195,860.10
					0.00	0.00	195,860.10

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	195,860.10
					0.00	0.00	195,860.10
					0.00	0.00	195,860.10
					0.00	0.00	195,860.10
					0.00	0.00	195,860.10

Elaboró:

Mtro. Gabriel Delgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Terán
Síndica Procuradora

Autorizó:

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0003			ADMINISTRACION 2024 - 2027			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001			BBVA BANCOMER CTA. 0124314530			
SALDO INICIAL						882,429.83
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**195,860.10**
01 ABRIL 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	6.00		882,435.83
D-GE GASTO CORRIENTE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		136.00	882,299.83
D-GE GASTO CORRIENTE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		21.76	882,278.07
04 ABRIL 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ABRIL DE 2025	190,405.21		1,072,683.28
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ABRIL DE 2025	11,354.91		1,084,038.19
E-6 GASTO CORRIENTE	1	086026	**ANA VERONICA ROMAN YAÑEZ** ANTICIPO A PROVEEDORES		16,066.00	1,067,972.19
05 ABRIL 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	2	676021	**HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON** PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO		12,554.68	1,055,417.51
E-4 GASTO CORRIENTE	3	676037	**HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON** PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,253.64	1,050,163.87
E-4 GASTO CORRIENTE	4	324540	**HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON** PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,656.48	1,048,507.39
E-4 GASTO CORRIENTE	5	676078	**ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE** PAGO DE 3 VALVULAS DE 2 PULGADAS		4,542.41	1,043,964.98
07 ABRIL 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	6	324540	**SILVIANO MONROY VIDAL** PAGO DE DESCARGA MASIA DE CFDI DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2025		12,960.00	1,031,004.98
E-4 GASTO CORRIENTE	7	805021	**ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE** PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES		4,416.51	1,026,588.47
E-1 GASTO CORRIENTE	8	021	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y PRESTAMOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		50,000.00	976,588.47
08 ABRIL 2025						
E-6 GASTO CORRIENTE	9	495200	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024		19,017.00	957,571.47
10 ABRIL 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	10	022	**MARIELA TAMPA SEGURA** CHEQUE CANCELADO			957,571.47
E-1 GASTO CORRIENTE	11	023	**CRISELDA SALGADO QUIROZ** PAGO DE LIQUIDACION POR DEMANDA LABORAL		10,000.00	947,571.47
E-1 GASTO CORRIENTE	12	024	**MERCED QUIROZ NAJERA** PAGO DE LIQUIDACION POR DEMANDA LABORAL		12,000.00	935,571.47
E-1 GASTO CORRIENTE	13	025	**JUAN CARLOS MIRANDA LUNA** PAGO DE LIQUIDACION POR DEMANDA LABORAL		12,000.00	923,571.47
E-1 GASTO CORRIENTE	14	026	**RUBEN OCAMPO DAMACIO** PAGO DE LIQUIDACION POR DEMANDA LABORAL		10,000.00	913,571.47
E-1 GASTO CORRIENTE	15	027	**MARGARITA BAILON LAGUNAS** PAGO DE LIQUIDACION POR DEMANDA LABORAL		12,000.00	901,571.47

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-1	16	028	**MARIELA TAMPA SEGURA**		12,000.00	889,571.47
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LIQUIDACION POR DEMANDA LABORAL			
11 ABRIL 2025						
E-4	17	783038	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.**		9,352.43	880,219.04
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
12 ABRIL 2025						
E-4	18	150031	**PAPELERA DE GUERRERO COPAGA S DE RL**		7,124.71	873,094.33
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA			
14 ABRIL 2025						
E-4	19	022021	**LINO DIAZ MEDINA**		35,000.00	838,094.33
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MOLDE PERSONALIZADO (MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO) DE 1.20 X 0.60 M CON CAUCHO DE URETANO DE RENDIMIENTO SUPERIOR QUE OFRECE UNA RESISTENCIA DE ALTA CALIDAD DURABLE Y RESITENCIA A LA ABRACION EXCEPCIONALES			
E-4	20	456260	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		262,500.00	575,594.33
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025			
E-1	21	029	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		50,000.00	525,594.33
GASTO CORRIENTE			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-1	22	030	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		25,000.00	500,594.33
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-4	23	833115	**NEUMATICOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.**		4,600.00	495,994.33
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA COMPRA DE NEUMATICOS			
15 ABRIL 2025						
DI-2	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	509,346.51		1,005,340.84
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2025			
DI-2	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	14,477.85		1,019,818.69
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2025			
DI-2	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	17,040.55		1,036,859.24
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2025			
22 ABRIL 2025						
E-4	24	915021	**NEUMATICOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.**		5,798.00	1,031,061.24
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA COMPRA DE NEUMATICOS			
E-4	25	915038	**VICTOR GALEANA ARTEAGA**		24,336.80	1,006,724.44
GASTO CORRIENTE			PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
E-4	26	915055	**HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON**		20,747.76	985,976.68
GASTO CORRIENTE			PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PIPA DE AGUA			
E-6	27	864023	**VICENTE DIAZ MEDINA**		519,695.31	466,281.37
GASTO CORRIENTE			ANTICIPO A PROVEEDORES			
23 ABRIL 2025						
E-2	28	031	**MARIA NOREYDA APARICIO QUIROZ**		25,000.00	441,281.37
GASTO CORRIENTE			PRESTAMO A LA C. MARIA NOREYDA APARICIO QUIROZ EMPLEADA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-1	29	032	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		50,000.00	391,281.37
GASTO CORRIENTE			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-1 GASTO CORRIENTE	30	033	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025		30,000.00	361,281.37
E-4 GASTO CORRIENTE	31	302039	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.** PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS MENORES		3,885.30	357,396.07
24 ABRIL 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	32	762021	**PAPELERA DE GUERRERO COPAGA S DE RL** PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		2,362.84	355,033.23
25 ABRIL 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ABRIL DE 2025	5,460.84		360,494.07
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ABRIL DE 2025	499,159.50		859,653.57
29 ABRIL 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	1,367.35		861,020.92
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	3,233.64		864,254.56
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	22,887.93		887,142.49
E-4 GASTO CORRIENTE	33	332970	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025		264,500.00	622,642.49
E-2 GASTO CORRIENTE	34	034	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** GASTOS A COMPROBAR CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL		40,000.00	582,642.49
30 ABRIL 2025						
E-6 GASTO CORRIENTE	35	671048	**MARIA GUADALUPE CORREA SANTAMARIA** ANTICIPO A PROVEEDORES		10,000.00	572,642.49
E-4 GASTO CORRIENTE	36	660021	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		7,201.83	565,440.66
E-4 GASTO CORRIENTE	37	660057	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		13,618.56	551,822.10
E-6 GASTO CORRIENTE	38	660113	**VICENTE DIAZ MEDINA** ANTICIPO A PROVEEDORES		346,462.00	205,360.10
E-4 GASTO CORRIENTE	39	660129	**PINTURAS Y COMPLEMENTOS ARBELL, S.A.** PAGO DE MATERIAL DE PINTURA		9,500.00	195,860.10
			TOTAL MENSUAL	**1,274,740.29**	**1,961,310.02**	
				1,274,740.29	1,961,310.02	

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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124314530
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145300

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		850,671.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		882,429.83
Saldo de Operación Inicial		882,429.83
Depósitos / Abonos (+)	11	1,274,740.29
Retiros / Cargos (-)	40	1,961,310.02
Saldo Final (+)		195,860.10
Saldo de Operación Final		195,860.10
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 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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			6.00		
01/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		136.00			

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	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		21.76		882,278.07	882,278.07
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0142184076 059 00059180000835100059 20250404400598136f7cb2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			190,405.21		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7006077IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0142768649 014 00014260655062801017 20250404400140BET0000470060770 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			11,554.91		
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT PARA DRENAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		16,066.00		1,067,972.19	1,067,972.19
05/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0504258PIEZAS PARA REP DE PIPA DE 10 Ref. 0000979913 014 00014272605307012635 00260100250407000097991 3 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO		12,554.68			
05/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0504258PIEZAS PARA REP PIPA DE 10 MIL Ref. 0000979964 014 00014272605307012635 00260100250407000097996 4 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO		5,253.64			
05/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0504258TERMINALES PARA PIPA Ref. 0000980164 014 00014272605307012635 00260100250407000098016 4 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO		1,656.48			
ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 VALVULAS DE 2 PULGADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,542.41		1,043,964.98	1,067,972.19
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0704258DESCARGA MASIVA DE CFDI 1ER TR Ref. 0000021580 002 00002260701517937871 00260100250407000002158 0 SILVANO MONROY VIDAL		12,960.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE AGUA POT Y DE DRENAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,416.51			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		50,000.00		976,588.47	976,588.47
08/ABR	08/ABR	P14 SAT REF:04252GGT800045658421 CIE:0844985 Ref. GUIA:4495200		19,017.00		957,571.47	957,571.47
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		12,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		12,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		12,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 23					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 26					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 25					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,352.43		880,219.04	880,219.04
		FOTOCELDAS Y BASES BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
12/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,124.71		873,094.33	880,219.04
		MAT PARA HACER ARREGLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
13/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		35,000.00		838,094.33	880,219.04
		1304258MOLDE PARA OBRAS Ref. 0000207313 014					
		00014260655097774902					
		00260100250414000207313					
		LINO DIAZ MEDINA					
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		262,500.00			
		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30					
14/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00		495,094.33	500,594.33
		14042582 LLANTAS PARA CAM NISSAN Ref. 0000461197 014					
		00014272655091309798					
		00260100250415000461197					
		NEUMATICOS DE GUERRERO SA DE CV					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX			509,346.51		
		0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0194477308 059					
		00059180000835100059					
		20250415400599681090c02025BU					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,477.85		
		6323906INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0194798750 014					
		00014260655062792883					
		20250415400140BET0000463239060					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,040.55	1,036,859.24	1,036,859.24
		6323909FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0194798763 014					
		00014260655062793510					
		20250415400140BET0000463239090					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,798.00			
		22042582 LLANTAS DELANTERAS Ref. 0000486434 014					
		00014272655091309798					
		00260100250422000486434					
		NEUMATICOS DE GUERRERO SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		24,336.80			
		2204258ANILLADA NISSAN REP CAM FOR 15 Ref. 0000492504 127					
		00127272017553205739					
		00260100250422000492504					
		VICTOR GALEANA ARTEAGA					

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2204258EMBRAGUE SELEST NAV Y OTRAS PI Ref. 0000499201 014 00014272605307012635 00260100250422000049920 1 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO		20,747.76			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204258CARRE TERRACERIA CUAXI BUNA 0148 0000525667 072 00072260011535338347 00260100250422000052566 7 VICENTE DIAZ MEDINA		519,695.31		466,281.37	466,281.37
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		50,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		30,000.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FOCOS Y MANGUERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,885.30		382,396.07	382,396.07
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		25,000.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATER PARA AREGLOS DE CUETZALABMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,362.84		355,033.23	355,033.23
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8955286ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0138596679 014			5,460.84		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0139664587 059			499,159.50	859,653.57	859,653.57
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057		264,500.00			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8987851COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0157620457 014 00014260655062801635 20250429400140BET0000489878510 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,367.35		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8986873ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0157620460 014 00014260655059743887 20250429400140BET0000489868730 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,233.64		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8987860FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0157620882 014 00014260655022205572 20250429400140BET0000489878600 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			22,887.93		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		40,000.00		582,642.49	582,642.49
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258ELENA MORA SALINAS Ref. 0000979091 014 00014272655095235499 00260100250430000097909 1 MARIA GUADALUPE CORREA SANTAMARIA		10,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,201.83			

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMB DEL 22 04 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,618.56			
		COMB DEL 24 04 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		346,462.00			
		3004258FINIQUITO CUAXI LINDA VISTA Ref. 0000347783 072					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00		195,860.10	195,860.10
		PINTURA PARA GUARNICIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,961,310.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,274,740.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	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 2024-2027

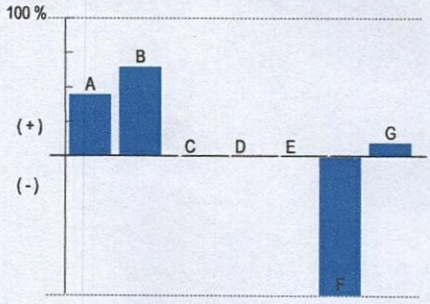
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	882,429.83	44.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,274,740.29	64.99%	B
Comisiones (-)	-136.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,961,310.02	-100.00%	F
Saldo Final	195,860.10	9.98%	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
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2260001243145300 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	0124314530
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
BBV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
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: 3990EB15-5158-4604-AC7E-188B65CC13F1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VkgL1IgP7m0Id7SIFBZmZiuGuUqGhOolvugvNH4igkfiwSS8/tQZ7oFjbYjoYOVap8Jgsab+SaSylWhsu6hzxSiKhxWA
WZZ4SEp9Hv9hqStR7A+Gn6CDgl8KRq75ibKcp+yYqu/TW1oWcQxUkZH5Taf4qcQqCr9l0i/g6vXHrV7UYmiSD1G4
nwTIqFakO54r43Lz+V1s16hMwqZ9hZf11iqq/kL/dauvfZwHNj6HCl6V/bBA46MnaM/0G3CaqJp59zhNDDBXCLZDkc
q+HOaH627Tao5vPAQKccGBvJWEajl+sSX6RTeo5p+ZA1Ngs4Q/zXLmk7O98MVBcBPyYu/+fA==

Sello SAT

Jo/P0RVnJHAolzl9eCgIXxX0kwD0FA8hRcNZSxgCFTlizksdaWhEA2403AigQ2l3u22okFAZGh9rJFUqwfeeuTDZx9l
KzWZwb8ssN3pmcWUrD7jqg0fiiJ5jdEVhgkKyTDKhWLbYlwUAtzjl5GUA5ky3v7ar816requ4Z+6JkbfDueW0rz0JY3y
2830s7+c5wRvNZM/mPqMzVHqWrDc6FfGKMlwRuO3NybbGOWUDVWJYCBKE/tSmUcR+tprr8Uc5ijA0Ta1M9ew
KtEgre938ziR5l/3CEWO542v/axfxInHonVA1N7kNXvy03fL0Msf8ym26M+oX7uLYmJlcSfG7mA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:54:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3990EB15-5158-4604-AC7E-188B65CC13F1|2025-05-01T01:54:11|VkgL1IgP7m0Id7SIFBZmZiuGuUqGhOolv
ugvNH4igkfiwSS8/tQZ7oFjbYjoYOVap8Jgsab+SaSylWhsu6hzxSiKhxWAWZZ4SEp9Hv9hqStR7A+Gn6CDgl8KRq7
5ibKcp+yYqu/TW1oWcQxUkZH5Taf4qcQqCr9l0i/g6vXHrV7UYmiSD1G4nwTIqFakO54r43Lz+V1s16hMwqZ9hZf11i
qq/kL/dauvfZwHNj6HCl6V/bBA46MnaM/0G3CaqJp59zhNDDBXCLZDkcq+HOaH627Tao5vPAQKccGBvJWEajl+sSX
6RTeo5p+ZA1Ngs4Q/zXLmk7O98MVBcBPyYu/+fA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:33

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0124314530

MES: MAYO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**1,072,365.75**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**34,367.92**
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 DE 2025	**1,037,997.83**

Elaboró:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA
2024-2027
Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
2024-2027
Abog. 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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027
L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2025 **1,072,365.75**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
31-may-25	E-4	15	651038	ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	22,377.30	**1,049,988.45**
31-may-25	E-4	16	651101	ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	**1,047,988.45**
31-may-25	E-4	17	651120	ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	9,990.62	**1,037,997.83**
					0.00	0.00	**1,037,997.83**
					0.00	**34,367.92**	**1,037,997.83**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**1,037,997.83**
					0.00	0.00	**1,037,997.83**
					0.00	0.00	**1,037,997.83**
					0.00	0.00	**1,037,997.83**
					0.00	**0.00**	**1,037,997.83**

Elaboro:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Terán

Revisó:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0003			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314530**			
SALDO INICIAL						195,860.10
MAYO 2025 SALDO FINAL						**1,037,997.83**
01 MAYO 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	7.09		195,867.19
D-GE GASTO CORRIENTE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		221.00	195,646.19
D-GE GASTO CORRIENTE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		35.36	195,610.83
03 MAYO 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	1	035	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		60,000.00	135,610.83
07 MAYO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DE 2025	264,138.91		399,749.74
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DE 2025	80,927.18		480,676.92
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DE 2025	10,962.02		491,638.94
E-4 GASTO CORRIENTE	2	218020	**COMSUR MATERIALES PARA** PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION		16,955.00	474,683.94
13 MAYO 2025						
E-6 GASTO CORRIENTE	3	888027	**CANDIDO JESUS NAVA SALGADO** ANTICIPO A PROVEEDORES		65,850.00	408,833.94
E-4 GASTO CORRIENTE	4	888060	**OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV** PAGO DE LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		10,294.81	398,539.13
E-4 GASTO CORRIENTE	5	888096	**OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV** PAGO DE LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA		10,516.90	388,022.23
E-1 GASTO CORRIENTE	6	036	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		80,000.00	308,022.23
14 MAYO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	7	452410	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025		266,000.00	42,022.23
15 MAYO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2025	672,382.76		714,404.99
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2025	14,542.85		728,947.84
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2025	18,211.91		747,159.75
E-4 GASTO CORRIENTE	8	498023	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		16,108.57	731,051.18

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4	9	498041	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		22,513.57	708,537.61
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE			
21 MAYO 2025						
E-4	10	837686	**VIRIDIANA HERNANDEZ LAGUNAS**		2,944.00	705,593.61
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA COMPRA DE UNA PILA PARA CAMIONETA			
26 MAYO 2025						
DI-2	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	658,934.75		1,364,528.36
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DE 2025			
DI-2	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	6,503.47		1,371,031.83
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DE 2025			
28 MAYO 2025						
DI-2	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	980.58		1,372,012.41
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MAYO DE 2025			
DI-2	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	23,485.99		1,395,498.40
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MAYO DE 2025			
DI-2	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	1,367.35		1,396,865.75
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MAYO DE 2025			
29 MAYO 2025						
E-1	11	037	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		21,000.00	1,375,865.75
GASTO CORRIENTE			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y A PERSONAS VULNERABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025			
E-1	12	038	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		11,000.00	1,364,865.75
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025			
E-1	13	039	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		20,000.00	1,344,865.75
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-4	14	461440	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		272,500.00	1,072,365.75
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINAS PAGADAS CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025			
31 MAYO 2025						
E-4	15	651038	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		22,377.30	1,049,988.45
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	16	651101	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		2,000.00	1,047,988.45
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	17	651120	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		9,990.62	1,037,997.83
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE			
			TOTAL MENSUAL	**1,752,444.86**	**910,307.13**	
				1,752,444.86	910,307.13	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO TALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124314530
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145300

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
Saldo Promedio		625,388.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.39
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		221.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		195,860.10
Saldo de Operación Inicial		195,860.10
Depósitos / Abonos (+)	12	1,752,444.86
Retiros / Cargos (-)	16	875,939.21
Saldo Final (+)		1,072,365.75
Saldo de Operación Final		1,072,365.75
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 PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			7.09		
02/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		221.00			

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	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		35.36		195,610.83	195,610.83
03/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		60,000.00		135,610.83	195,610.83
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0100561122 059 00059180000835100059 20250507400059fc6f9f2c2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			264,138.91		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9074159FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0101883383 014 00014260655022205572 20250507400140BET0000490741590 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			80,927.18		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9072970IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0101883716 014 00014260655062801017 20250507400140BET0000490729700 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			10,962.02		
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA TRABAJOS MENORESBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		16,955.00		474,683.94	474,683.94
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305258ARTI DE PLASTICO PARA REGALOS Ref. 0000186928 002 00002260518300002601 00260100250513000019632 8 CANDIDO JESUS NAVA SALGADO		65,850.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCRITORIO SILLA VENTILADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		10,294.81			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVERO SILLA DISPENSADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		10,516.90			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		80,000.00		308,022.23	308,022.23
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057		266,000.00		42,022.23	42,022.23
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0141086335 059 00059180000835100059 20250515400059feb3a02a2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			672,382.76		
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST DEL 07 05 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		16,108.57			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 10 05 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		22,513.57			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7511388INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0142604564 014 00014260655062792883 20250515400140BET0000475113880			14,542.85		

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

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		18,211.91	708,537.61	708,537.61
		7512195FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0142605584 014				
		00014260655062793510				
		20250515400140BET0000475121950				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2,944.00		705,593.61	705,593.61
		2105258COMPRA DE PILA PARA CAM DE 3 T Ref. 0000837686 002				
		00002272700778409056				
		00260100250521000837686				
		VIRIDIANA HERNANDEZ LAGUNAS				
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX		658,934.75		
		0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0197029701 059				
		00059180000835100059				
		20250526400592d8651fc2025BU				
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT				
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		6,503.47	1,371,031.83	1,371,031.83
		5182802ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0197727900 014				
		00014260655059743887				
		20250526400140BET0000451828020				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		980.58		
		8626111ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0107914317 014				
		00014260655059743887				
		20250528400140BET0000486261110				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		23,485.99		
		8626195FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0107914345 014				
		00014260655022205572				
		20250528400140BET0000486261950				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,367.35	1,396,865.75	1,396,865.75
		8626118COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROGRE Ref. 0107914363 014				
		00014260655062801635				
		20250528400140BET0000486261180				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37				
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39				
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38				
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	272,500.00		1,072,365.75	1,072,365.75
		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057				

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 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

Total de Movimientos

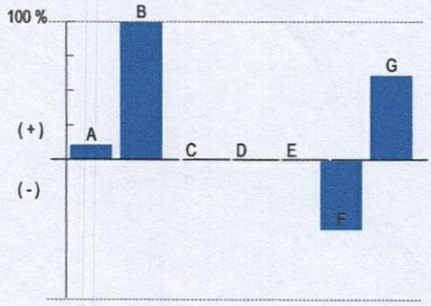
TOTAL IMPORTE CARGOS	875,939.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,752,444.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	195,860.10	11.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,752,444.86	100.00%	B
Comisiones (-)	-221.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	5.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-875,939.21	-49.98%	F
Saldo Final	1,072,365.75	61.19%	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
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2260001243145300 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	0124314530
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
BBV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	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	0124314530
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: EC2CCD81-EC9D-49D9-B4DB-A2E427770E12

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SjKG+j1sDH7sRSKsRprTrU1++DDNf/u2Qcd7DaMhVnf2b6iNJXJrlw156eYbqai+eFyeZvJ2ai4VDDNXCLwlEOFedu
bjZv37cPOaoDjk2ea5CgdH2+EgWzfOrGKB2wx+mb57Uuyk8I9ODLznk6tdGxzxFYxliFHFxa56yWzP7dHlu6kXWh2
X8z4+XCPqhi8JKzlKOJgCj8x9Jv7bg0ikR8oA25mkv1Xj3qgqhHW+r4lma8AAkvE2izYMiWOtqbWjZd5zVf1jlijVevBzB
0srXi3lsRZLDWD9rFfZ/PVOKHOYkLZH4wZ8KNoTirq0Ahm1CNrQfLUsbmpAx5hhpJYs0g==

Sello SAT

UqH1xQu/2wOmqy/fEKku5FwRDhT1BzPn4chGTqG8nuHvzcngC1BJBnClfVM5BMzkHlLLZtEyiPtG7KuRGcV/e1Y3
mvAdwEPBrFot3aeZVtS4Ojb4m1PciRxLvPDq2IB/Tzg8NQhgfh9YUGQD9YKDyFz3Zlfmb9x9qSFU1bcbdWbGqYV
OcnZLHBZhEVKXwfohBqbB+NO+zT3atgod5E5WZMnUPDPZ2WMjST91opbKpXDHHecaq89AcW6o7BSLezXhMP
S/32mxXQN2EvpTjX2GRxeqyM/KpEzFVdu5Wt5pc1Zu3W68hWJtk5yNnYL94dUoHwBjOwWZLkviuWCF9zgZ2Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EC2CCD81-EC9D-49D9-B4DB-A2E427770E12|2025-05-31T16:03:29|SjKG+j1sDH7sRSKsRprTrU1++DDNf/u2
Qcd7DaMhVnf2b6iNJXJrlw156eYbqai+eFyeZvJ2ai4VDDNXCLwlEOFedubjZv37cPOaoDjk2ea5CgdH2+EgWzfOrGK
B2wx+mb57Uuyk8I9ODLznk6tdGxzxFYxliFHFxa56yWzP7dHlu6kXWh2X8z4+XCPqhi8JKzlKOJgCj8x9Jv7bg0ikR8o
A25mkv1Xj3qgqhHW+r4lma8AAkvE2izYMiWOtqbWjZd5zVf1jlijVevBzB0srXi3lsRZLDWD9rFfZ/PVOKHOYkLZH4wZ
8KNoTirq0Ahm1CNrQfLUsbmpAx5hhpJYs0g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:44

"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. 0124314530

MES: JUNIO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**2,153,094.12**
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 DE 2025	**2,153,094.12**

Elaboró:
Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

V.o.Bo.
C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:
Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:
L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2025 **2,153,094.12**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,153,094.12
					0.00	0.00	2,153,094.12
					0.00	0.00	2,153,094.12
					0.00	0.00	2,153,094.12
					0.00	**0.00**	**2,153,094.12**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,153,094.12
					0.00	0.00	2,153,094.12
					0.00	0.00	2,153,094.12
					0.00	0.00	2,153,094.12
					0.00	**0.00**	**2,153,094.12**

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Terán
Sindica Procuradora

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

L.A. Miguel Angel Salgado Catalán
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 0003			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314530**			
SALDO INICIAL						1,037,997.83
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**2,153,094.12**
02 JUNIO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	1	926021	**SILVANO ROSAS BENITEZ** PAGO DE LA COMPRA DE BOCINAS LAS CUALES FUERON OBSQUIADAS A LOS MAESTROS Y MAESTRAS EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA POR EL EL MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		4,570.00	1,033,427.83
E-4 GASTO CORRIENTE	2	651139	**VICTOR GALEANA ARTEAGA** PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIONES MECANICAS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		13,978.00	1,019,449.83
D-GI GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REINTEGRO DEL PRESTAMO A LA CUENTA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS REGISTRADO EN LA POLIZA No.: E-6 1 CON FECHA: 01/FEB/2025	500,000.00		1,519,449.83
D-GI GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	5.39		1,519,455.22
D-GE GASTO CORRIENTE	5		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		85.00	1,519,370.22
D-GE GASTO CORRIENTE	5		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		13.60	1,519,356.62
04 JUNIO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	3	966028	**COMERCIAL ELECTRICA FP RIVERA SA DE** PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		6,975.00	1,512,381.62
05 JUNIO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2025	23,260.00		1,535,641.62
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2025	10,994.68		1,546,636.30
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2025	459.55		1,547,095.85
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2025	216,177.78		1,763,273.63
E-1 GASTO CORRIENTE	4	040	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		40,000.00	1,723,273.63
E-1 GASTO CORRIENTE	5	041	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		20,000.00	1,703,273.63
E-1 GASTO CORRIENTE	6	042	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		30,000.00	1,673,273.63
07 JUNIO 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	7	043	**WILVER GALINDO CATALAN** PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		20,000.00	1,653,273.63

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
09 JUNIO 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	8	044	**DAVID AGUILAR HERNANDEZ** PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		10,000.00	1,643,273.63
12 JUNIO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	9	551020	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.** PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		7,783.60	1,635,490.03
E-4 GASTO CORRIENTE	10	551039	**NEUMATICOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.** PAGO DE LA COMPRA DE NEUMATICOS		10,760.00	1,624,730.03
13 JUNIO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DE 2025	587,721.16		2,212,451.19
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DE 2025	21,185.80		2,233,636.99
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DE 2025	17,049.54		2,250,686.53
E-4 GASTO CORRIENTE	11	361340	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE LA NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025		271,000.00	1,979,686.53
E-2 GASTO CORRIENTE	12	045	**MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN** PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		20,000.00	1,959,686.53
18 JUNIO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	13	672023	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		23,609.58	1,936,076.95
19 JUNIO 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	14	046	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE LAS NOMINAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 Y GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		50,000.00	1,886,076.95
23 JUNIO 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	15	047	**DANTE BERDEJA GARCIA** PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		15,000.00	1,871,076.95
E-4 GASTO CORRIENTE	16	599022	**SILVIANO MONROY VIDAL** PAGO DE SERVICIO DE DESCARGA MASIVA DE CFDI DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2025		12,960.00	1,858,116.95
E-4 GASTO CORRIENTE	17	599057	**PINTURAS Y COMPLEMENTOS ARBELL, S.A.** PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA		3,720.00	1,854,396.95
24 JUNIO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2025	575,967.15		2,430,364.10
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2025	4,826.83		2,435,190.93
E-4 GASTO CORRIENTE	18	394030	**SUPER REFACCIONES PINAUTO SA DE CV** PAGO REFACCIONES PARA VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		2,630.00	2,432,560.93
25 JUNIO 2025						

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4 GASTO CORRIENTE	19	133030	**DAVID MIRANDA ESTRADA** PAGO DE LA COMPRA DE 27 LITROS DE HERBICIDAS		2,220.00	2,430,340.93
26 JUNIO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO DE 2025	9,771.95		2,440,112.88
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO DE 2025	24,113.89		2,464,226.77
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO DE 2025	1,367.35		2,465,594.12
27 JUNIO 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	20	048	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		20,000.00	2,445,594.12
28 JUNIO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	21	364330	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025		267,500.00	2,178,094.12
30 JUNIO 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	22	049	**JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		25,000.00	2,153,094.12
			TOTAL MENSUAL	**1,992,901.07**	**877,804.78**	
				1,992,901.07	877,804.78	

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124314530
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145300

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,880,919.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	170.00
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		1,072,365.75
Saldo de Operación Inicial		1,072,365.75
Depósitos / Abonos (+)	14	1,992,901.07
Retiros / Cargos (-)	27	912,172.70
Saldo Final (+)		2,153,094.12
Saldo de Operación Final		2,153,094.12
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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3105258OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL MAE Ref. 0000146580 062 00062260113510093599 00260100250602000146580		4,570.00			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA 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	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SILVANO ROSAS BENITEZ					
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 23 MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		22,377.30			
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 24 05 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,000.00			
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 29 05 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		9,990.62			
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3105258REP MECANICAS A VEHICULOS DEL Ref. 0000154056 127 00127272017553205739 00260100250602000015405 6		13,978.00			
		VICTOR GALEANA ARTEAGA					
01/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886			500,000.00	1,519,449.88	1,072,272.54
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.39		
02/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		85.00			
02/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		13.60		1,519,356.62	1,519,356.62
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 04062585 CAJ DE CABLE Y 20 FOCOS Ref. 0000024 1 00014272655028986676 00260100250604000062221 8		6,975.00		1,512,381.62	1,512,381.62
		COMERCIAL ELECTRICA FP RIVERA SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5247673FDO ISR DE CUETZALA DEL PROGRE Ref. 0152238109 014 00014260655052592255 20250605400140BET0000452476730			23,260.00		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
05/	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5346697IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0152492827 014 00014260655062801017 20250605400140BET0000453466970			10,994.68		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5347359FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0152492854 014 00014260655022205572 20250605400140BET0000453473590			459.55		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0153010363 059 00059180000835100059 20250605400593bab63642025BU			216,177.78		
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		30,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		40,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00		1,673,273.63	1,673,273.63

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 41				
07/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43	20,000.00		1,653,273.63	1,673,273.63
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 100 FOCOS GEOPOWER BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	7,783.60			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12062584 LLANTAS PARA CAMIONETA F150 Ref. 0000926915 014 00014272655091309798 00260100250612000092691 5 NEUMATICOS DE GUERRERO SA DE CV	10,760.00		1,634,730.03	1,634,730.03
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057	271,000.00			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0191994745 059 00059180000835100059 2025061340059658ea85a2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		587,721.16		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45	20,000.00			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7527610FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0193692435 014 00014260655062793510 20250613400140BET0000475276100 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		21,185.80		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7529587INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0193694123 014 00014260655062792883 20250613400140BET0000475295870 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		17,049.54	1,969,686.53	1,969,686.53
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 07 06 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	23,609.58		1,946,076.95	1,946,076.95
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46	50,000.00		1,896,076.95	1,896,076.95
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44	10,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47	15,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306258DESCARGA MASIVA DE CFDI Ref. 0000953987 002 00002260701517937871 00260100250623000095398 7 SILVANO MONROY VIDAL	12,960.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JARDIN DE CUAXILOTLA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	3,720.00		1,854,396.95	1,854,396.95
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0148992638 059 00059180000835100059 20250624400596b00ef592025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		575,967.15		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		4,826.83		

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8119265ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0149378759 014 00014260655059743887 20250624400140BET0000481192650 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEP DE LA DIRECC HIDRAULICA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	2,630.00		2,432,560.93	2,432,560.93
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 27 LITROS PARA MICHAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	2,220.00		2,430,340.93	2,430,340.93
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4978387ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0158905438 014 00014260655059743887 20250626400140BET0000449783870 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		9,771.95		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4978375FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0158905509 014 00014260655022205572 20250626400140BET0000449783750 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		24,113.89		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4978488COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0158906047 014 00014260655062801635 20250626400140BET0000449784880 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,367.35	2,465,594.12	2,465,594.12
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48	20,000.00		2,445,594.12	2,445,594.12
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057	267,500.00		2,178,094.12	2,178,094.12
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49	25,000.00		2,153,094.12	2,153,094.12

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	912,172.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,992,901.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

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

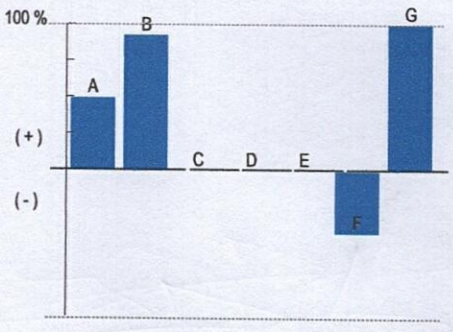
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,072,365.75	49.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,992,901.07	92.55%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-912,172.70	-42.36%	F
Saldo Final	2,153,094.12	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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0124314530
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: 2260001243145300 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.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314530
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
BONIF	BONIFICACION
CO	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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
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: 706A4576-42D5-4E80-8189-893C9BDDB5C3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

a5ZoeTwmkFyRm+WEkpDKEXx80fRMfPlD47iP9/nAccXp5a/6kCcbLRkIAPl7DkIQbBhqCwyl5w6Y1MnBXETrHfmK
7aUOs6Gr/lvJRKPwmO3gVYV3fMqsRJwtKz7Zt4wBsHMjj+rTWaagANhCOW/K7zUtX5DRcdQ0xEiezfmMyGbU2Zn
9FfE3k5Zn88BUwE/NX5Y2D9iec0Oh4HjN8Eexk6VDjPub945uT9cD5/tUYCvG8DpD+2rrJYOyfcIS8j4BT6UqoVAnn
PSFKx9j+sLiQ/1ERvx4hq1qlhtK9UH2QEtqZKnzdvKDxq23b1Kzm+TiZ+j5JIwOnLKIJ5pNbh/ZIg==

Sello SAT

dtYrRoHdUG6B8doDt/oNBmInDdJnSQi+sul6BzvvD+VIXT+zGC9/oaAPkpCW6VOLVJuy65Ixe+cXlAnO1iO4X7bRs
Mi1gUeP6RZ38e/EUNXRjEX03ZbR+ODoCNB665/yh2CpBt1lSovmZ8iocjAzqT6kx/njlUlsVBB2enwcZ0OusCQoNvW
/AC0/mx+7DWLTKaGcSkV3LQzX4dY7uezNOHJ8qQwbk6eA9ahxaRkqpK/60e8Y8AUET1oBX6QA4leL6MjZweSSy
SbV2/b26DYk7IGLESrhha6Epv0QKqmlzORA+m77k3RFo5+TkObo23je9O+YMDtyRiC/Gk8FilxR9w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|706A4576-42D5-4E80-8189-893C9BDDB5C3|2025-07-01T04:16:35|a5ZoeTwmkFyRm+WEkpDKEXx80fRMfPl
D47iP9/nAccXp5a/6kCcbLRkIAPl7DkIQbBhqCwyl5w6Y1MnBXETrHfmK7aUOs6Gr/lvJRKPwmO3gVYV3fMqsRJwtK
z7Zt4wBsHMjj+rTWaagANhCOW/K7zUtX5DRcdQ0xEiezfmMyGbU2Zn9FfE3k5Zn88BUwE/NX5Y2D9iec0Oh4HjN8
Eexk6VDjPub945uT9cD5/tUYCvG8DpD+2rrJYOyfcIS8j4BT6UqoVAnnPSFKx9j+sLiQ/1ERvx4hq1qlhtK9UH2QEtqZK
nzdvKDxq23b1Kzm+TiZ+j5JIwOnLKIJ5pNbh/ZIg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:07

"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

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0124314530

MES: JULIO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**2,292,822.51**
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 DE 2025	**2,292,822.51**

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:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2025 **2,292,822.51**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,292,822.51
					0.00	0.00	2,292,822.51
					0.00	0.00	2,292,822.51
					0.00	0.00	2,292,822.51
					0.00	0.00	2,292,822.51

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,292,822.51
					0.00	0.00	2,292,822.51
					0.00	0.00	2,292,822.51
					0.00	0.00	2,292,822.51
					0.00	0.00	2,292,822.51

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Autorizó:

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Revisó:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0003			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314530**			
SALDO INICIAL						2,153,094.12
JULIO 2025 SALDO FINAL						**2,292,822.51**
01 JULIO 2025						
D-GI	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	31.35		2,153,125.47
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GE	4		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		170.00	2,152,955.47
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	4		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		27.20	2,152,928.27
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
03 JULIO 2025						
E-4	1	473021	**JUAN CARLOS ROMAN JAIMES**		3,248.00	2,149,680.27
GASTO CORRIENTE			PAGO DE UNA PLACA PARA LA TELESECUNDARIA DE CUAXILOTLA			
04 JULIO 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	42,405.46		2,192,085.73
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES A DIA 04 DE JULIO DE 2025			
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	239,209.31		2,431,295.04
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES A DIA 04 DE JULIO DE 2025			
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	10,174.98		2,441,470.02
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES A DIA 04 DE JULIO DE 2025			
E-4	2	486056	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		15,617.11	2,425,852.91
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	3	486074	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		4,237.40	2,421,615.51
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE			
05 JULIO 2025						
D-GI	9		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	108,777.00		2,530,392.51
GASTO CORRIENTE			DEPOSITO EN EFECTIVO POR EL 60% DE APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL HOGAR			
07 JULIO 2025						
E-1	4	050	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		50,000.00	2,480,392.51
GASTO CORRIENTE			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
08 JULIO 2025						
E-4	5	338021	**JUAN ALBERTO ROSAS CONTRERAS**		181,295.00	2,299,097.51
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ARTICULOS DEL HOGAR			
09 JULIO 2025						
E-4	6	387038	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		9,280.00	2,289,817.51
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA COMPRA DE MOCHILAS QUE SERAN ENTREGADAS A EGREADOS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-4	7	387056	**SILVANO ROSAS BENITEZ**		6,400.00	2,283,417.51
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA COMPRA DE UNA IMPRESORSA MULTIFUNCIONAL LA CUAL FUE OBSEQUIADA A UNA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
10 JULIO 2025						
D-GI	14		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	95,079.00		2,378,496.51
GASTO CORRIENTE			DEPOSITO EN EFECTIVO POR EL 60% DE APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL HOGAR			
11 JULIO 2025						
E-4	8	140031	**COMSUR MATERIALES PARA**		28,418.00	2,350,078.51
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION			
E-4	9	248020	**LUCAS ABRAJAN BELLO**		8,468.00	2,341,610.51
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4 GASTO CORRIENTE	10	668025	**JUAN ALBERTO ROSAS CONTRERAS** PAGO DE ARTICULOS PARA EL HOGAR		158,465.00	2,183,145.51
E-4 GASTO CORRIENTE	11	560190	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE LA NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025		270,500.00	1,912,645.51
12 JULIO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	12	124020	**ANTONIO MANCILLA GARCIA** PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		17,430.00	1,895,215.51
14 JULIO 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	13	051	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		50,000.00	1,845,215.51
E-4 GASTO CORRIENTE	14	299018	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.** PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		10,464.92	1,834,750.59
E-4 GASTO CORRIENTE	15	299037	**COMERCIAL ELECTRICA FP RIVERA SA DE** PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		8,100.00	1,826,650.59
15 JULIO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DE 2025	469,722.13		2,296,372.72
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DE 2025	20,406.79		2,316,779.51
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DE 2025	15,720.11		2,332,499.62
E-4 GASTO CORRIENTE	16	160021	**ANTONIO MANCILLA GARCIA** PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		8,820.00	2,323,679.62
16 JULIO 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	24		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** DEPOSITO EN EFECTIVO POR EL 60% DE APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL HOGAR	78,405.00		2,402,084.62
18 JULIO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	17	667020	**JUAN ALBERTO ROSAS CONTRERAS** PAGO DE LA COMPRA DE TINACOS LOS CUALES SE VENDERAN A BAJO PRECIO A LOS CIUDADANOS EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO		130,675.00	2,271,409.62
23 JULIO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	18	349023	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.** PAGO DE ADQUISICION DE UNA MOTOSIERRA EL CUAL SERA PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		12,149.17	2,259,260.45
E-6 GASTO CORRIENTE	19	803021	**NEUMATICOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.** ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE NEUMATICOS		19,200.00	2,240,060.45
E-4 GASTO CORRIENTE	20	549046	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		3,539.28	2,236,521.17
E-4 GASTO CORRIENTE	21	549064	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		19,608.68	2,216,912.49
24 JULIO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JULIO DE 2025	457,935.12		2,674,847.61
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JULIO DE 2025	5,404.48		2,680,252.09
E-2 GASTO CORRIENTE	22	052	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** CHEQUE CANCELADO			2,680,252.09

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-1 GASTO CORRIENTE	23	053	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		50,000.00	2,630,252.09
E-4 GASTO CORRIENTE	24	054	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE LAS NOMINAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025		30,000.00	2,600,252.09
25 JULIO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	25	547021	**ERIKXON GAMA VELAZQUEZ** PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA		788.80	2,599,463.29
29 JULIO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO DE 2025	3,052.80		2,602,516.09
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO DE 2025	24,885.90		2,627,401.99
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO DE 2025	1,405.31		2,628,807.30
E-4 GASTO CORRIENTE	26	783039	**VICTOR GALEANA ARTEAGA** PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES MECANICAS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		15,984.80	2,612,822.50
E-4 GASTO CORRIENTE	27	580600	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE LA NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025		280,000.00	2,332,822.50
D-GI GASTO CORRIENTE	34		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	0.01		2,332,822.51
31 JULIO 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	28	055	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025		40,000.00	2,292,822.51
			TOTAL MENSUAL	**1,572,614.75**	**1,432,886.36**	
				1,572,614.75	1,432,886.36	

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 MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124314530
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145300

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,302,734.08
[illegible] del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		39.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		170.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,153,094.12
Saldo de Operación Inicial		2,153,094.12
Depósitos / Abonos (+)	16	1,572,614.75
Retiros / Cargos (-)	29	1,432,886.36
Saldo Final (+)		2,292,822.51
Saldo de Operación Final		2,292,822.51
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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			31.35		
01/JUL	01/JUL	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		170.00			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
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	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		27.20		2,152,928.27	2,152,928.27
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0307258PLACA PARA TELESECUNDARIA DE C Ref. 0000098135 044 00044540256009643628 00260100250703000098135 JUAN CARLOS ROMAN JAIMES		3,248.00		2,149,680.27	2,149,680.27
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0104361780 059 00059180000835100059 2025070440059185ffa312025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			42,405.46		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0104658984 059 00059180000835100059 2025070440059b2f270d52025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			239,209.31		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6583175IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0105171058 014 00014260655062801017 20250704400140BET0000465831750 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			10,174.98		
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 30 06 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		15,617.11			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 14 06 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,237.40		2,421,615.51	2,421,615.51
05/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 240			108,777.00	2,530,392.51	2,421,615.51
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		50,000.00		2,480,392.51	2,480,392.51
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DEL HOGAR BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		181,295.00		2,299,097.51	2,299,097.51
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0907258PARA EGRESADOS DE ESCUELAS Ref. 0000030578 062 00062260113510093599 00260100250709000030578 SILVANO ROSAS BENITEZ		9,280.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0907258IMPRESORA T930 Ref. 0000033376 062 00062260113510093599 00260100250709000033376 SILVANO ROSAS BENITEZ		6,400.00		2,283,417.51	2,283,417.51
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 245			95,079.00	2,378,496.51	2,378,496.51
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FUGAS D AGUA O REP DE DRENAJEBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		28,418.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO POR SELLOS Y LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		8,468.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		158,465.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ART DEL HOGAR A BAJO COSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886				
11/JUL	11/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057	270,500.00		1,912,645.51	1,912,645.51
12/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA NISSAN 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	17,430.00		1,895,215.51	1,912,645.51
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51	50,000.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FOCOS Y FOTOCELDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	10,464.92			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14072585 CAJAS DE CABLE Ref. 0000792553 014 00014272655028986676 00260100250714000079255 3 COMERCIAL ELECTRICA FP RIVERA SA DE CV	8,100.00		1,826,650.59	1,826,650.59
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0160600879 059 00059180000835100059 20250715400 59f96f66152025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		469,722.13		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9366864FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0161137456 014 00014260655062793510 20250715400140BET0000493668640 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		20,406.79		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9366428INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0161137518 014 00014260655062792883 20250715400140BET0000493664280 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		15,720.11		
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCOS TAMBORES CACAHUATES BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	8,820.00		2,323,679.62	2,323,679.62
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 258		78,405.00	2,402,084.62	2,402,084.62
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DEL HOGAR A BAJO COSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	130,675.00		2,271,409.62	2,271,409.62
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOSIERA Y ART DE ALUMB PUBL BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	12,149.17			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 23072582 LLANTAS PARA PIPA Y 2 PARA V Ref. 0000575593 014 00014272655091309798 00260100250724000057559 3 NEUMATICOS DE GUERRERO SA DE CV	19,200.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 04 07 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	3,539.28			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	19,608.68		2,216,912.49	2,216,912.49

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMB DEL 12 07 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0827886027 PAGO EN EFECTIVO Ref. 53	50,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54	30,000.00			
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0106802604 059 00059180000835100059 20250724405928315bd22025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		457,935.12		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8936425ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0107538026 014 00014260655059743887 20250724400140BET0000489364250 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		5,404.48	2,600,252.09	2,600,252.09
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE MOTOSIERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	788.80		2,599,463.29	2,599,463.29
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2907258A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO E Ref. 0000353529 127 00127272017553205739 00260100250729000035352 9 VICTOR GALEANA ARTEAGA	15,984.80			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7937629ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0131992146 014 00014260655059743887 20250729400140BET0000479376290 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		3,052.80		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7939141FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0131992149 014 00014260655022205572 20250729400140BET0000479391410 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		24,885.90		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7939212COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0131992948 014 00014260655062801635 20250729400140BET0000479392120 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,405.31		
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC4208852057	280,000.00			
29/JUL	29/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	2,332,822.51	2,332,822.51
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55	40,000.00		2,292,822.51	2,292,822.51

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,432,886.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,572,614.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

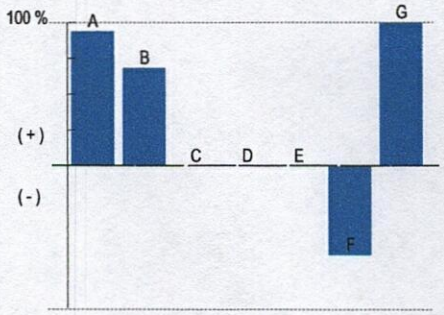
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,153,094.12	93.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,572,614.75	68.58%	B
Comisiones (-)	-170.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	39.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,432,886.36	-62.49%	F
Saldo Final	2,292,822.51	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.
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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0124314530
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: 2260001243145300 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	0124314530
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
B[illegible]NE	BONIFICACION
C[illegible]	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	0124314530
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: 8A21E882-087F-4D2F-AD44-932DED3069F0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

X07U5+xcKZHp4VSzijWVAvw0nJLGkVGS29R5EhzFpzaAs3mvX3PKPaqkLXZryL+C3OsCvp9DG7qjFzP0GMJflRK
Nh4SUFC7TvE0WBQeM8kQOwr0YgQnoTDTFgFXJQ9nHg7Hl5mNcggHlZclyqaeUj7sMsRbwhqZko3d8wkTZR6Rr
Z6upJYLrFNQiOSB1Fx6uBetR9WyjdfBzUDlBkbR6uuLj0HEXcD7R2COxRlMWYAeMqRrxhGlDgDUS632sPBe4pbt/
e7eyKeE2gCXDcOrY+RrxDJlWO2FKtyesffoipgyOYwFVYBDwW24vfs/IqUuGXuwleNp1BFY1WG0/EF/M3A==

Sello SAT

CIT88bvJvwjwp7wGT34iHqUxsh7Wg4VA7QiXYjMyBcPOAmEaG00f7xm7yOBtshUYXnUJi0O6wrPSE08nfopcx9LT
wsKuDlxHNDfs13SIsX2PBxSeBjFGtEcftI//1NaCjHFCchHkJA3rGB5zRK1h4MtjkqwrWW5O+9+gx9OCDKQpjTn/SI7
B9Dp7/YjVFeTqhD6K5Nm/tMrPFUoBwzsJOi5gDsZj7EL80DMzk5531SKfbxoL3x2MWxrlAtPebXYimx0NDcSNWoah
x3b4WtFeZsPKMviVuA9Q55FCjcQifb4oMbjf2hP9vzDg7qqG3CSyfe9DLRyLu6ur7tkXQoiEWA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8A21E882-087F-4D2F-AD44-932DED3069F0|2025-08-01T03:19:35|X07U5+xcKZHp4VSzijWVAvw0nJLGkVG
S29R5EhzFpzaAs3mvX3PKPaqkLXZryL+C3OsCvp9DG7qjFzP0GMJflRKNh4SUFC7TvE0WBQeM8kQOwr0YgQno
TDTFgFXJQ9nHg7Hl5mNcggHlZclyqaeUj7sMsRbwhqZko3d8wkTZR6RrZ6upJYLrFNQiOSB1Fx6uBetR9WyjdfBzU
DlBkbR6uuLj0HEXcD7R2COxRlMWYAeMqRrxhGlDgDUS632sPBe4pbt/e7eyKeE2gCXDcOrY+RrxDJlWO2FKtyesff
oipgyOYwFVYBDwW24vfs/IqUuGXuwleNp1BFY1WG0/EF/M3A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:20

"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

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0124314530

MES: AGOSTO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**2,165,573.05**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**55,477.49**
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 DE 2025	**2,110,095.56**

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

TESORERÍA
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.

Ing. Denis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2025 **2,165,573.05**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
27-ago-25	E-2	28	62	GUSTAVO SALGADO BAHENA	0.00	50,000.00	**2,115,573.05**
0-ago-25	E-4	31	195021	PINTURAS Y COMPLEMENTOS ARBELL, S.A.	0.00	3,720.00	**2,111,853.05**
30-ago-25	E-4	32	195038	ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.	0.00	1,757.49	**2,110,095.56**
					0.00	0.00	**2,110,095.56**
					0.00	**55,477.49**	**2,110,095.56**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**2,110,095.56**
					0.00	0.00	**2,110,095.56**
					0.00	0.00	**2,110,095.56**
					0.00	0.00	**2,110,095.56**
					0.00	**0.00**	**2,110,095.56**

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO

Vo.Bo.

SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Reviso:

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

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Organo de Control Interno



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025



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 0003			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314530**			
SALDO INICIAL						2,292,822.51
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						**2,110,095.56**
01 AGOSTO 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	39.66		2,292,862.17
D-GE GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		85.00	2,292,777.17
D-GE GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		13.60	2,292,763.57
02 AGOSTO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	1	564020	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		4,799.20	2,287,964.37
E-4 GASTO CORRIENTE	2	564058	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		17,338.17	2,270,626.20
E-4 GASTO CORRIENTE	3	564076	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		5,373.99	2,265,252.21
E-4 GASTO CORRIENTE	4	564094	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE COMBUSTIBLE		2,762.20	2,262,490.01
05 AGOSTO 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	5	000000	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025		15,593.00	2,246,897.01
E-2 GASTO CORRIENTE	6	000000	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		15,296.00	2,231,601.01
E-2 GASTO CORRIENTE	7	000000	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025		14,881.00	2,216,720.01
E-2 GASTO CORRIENTE	8	000000	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		14,628.00	2,202,092.01
E-2 GASTO CORRIENTE	9	000000	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025		14,422.00	2,187,670.01
E-4 GASTO CORRIENTE	10	101066	**CENTRO LLANTERO DE PUERTO** PAGO DE LA COMPRA DE NEUMATICOS Y PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13,788.00	2,173,882.01
E-6 GASTO CORRIENTE	11	775046	**AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV** ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		12,044.00	2,161,838.01
06 AGOSTO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2025	114,648.41		2,276,486.42
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2025	49,217.53		2,325,703.95
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2025	12,904.00		2,338,607.95
08 AGOSTO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	12	859021	**CENTRO LLANTERO DE PUERTO** PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		9,015.00	2,329,592.95

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-1 GASTO CORRIENTE	13	056	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		80,000.00	2,249,592.95
11 AGOSTO 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	11		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REINTEGRO DEL ANTICIPO A PROVEEDORES	11,000.00		2,260,592.95
D-GI GASTO CORRIENTE	12		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REINTEGRO DEL ANTICIPO A PROVEEDORES	16,000.00		2,276,592.95
E-6 GASTO CORRIENTE	14	557041	**DORIAM EMIR AVILA RAMIREZ** ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL APOYO DE CIRUGIA DE LA PACIENTE REYNA SANTANA RAFAELA		27,000.00	2,249,592.95
12 AGOSTO 2025						
E-6 GASTO CORRIENTE	15	843022	**MARIA GUADALUPE CORREA SANTAMARIA** ANTICIPO A PROVEEDORES		27,000.00	2,222,592.95
13 AGOSTO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	16	030022	**CANDIDO JESUS NAVA SALGADO** PAGO DE LA COMPRA DE DESPENSAS VARIAS		130,500.00	2,092,092.95
14 AGOSTO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	17	328500	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024		274,500.00	1,817,592.95
E-4 GASTO CORRIENTE	18	411017	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO DE 300 ACTAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO Y DE MATRIMONIO		12,000.00	1,805,592.95
E-1 GASTO CORRIENTE	19	057	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		80,000.00	1,725,592.95
E-4 GASTO CORRIENTE	20	794024	**SILVANO MONROY VIDAL** PAGO DE ARTICULOS DECORATIVOS PARA FIESTAS PATRIAS		110,388.00	1,615,204.95
15 AGOSTO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	484,627.40		2,099,832.35
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15,172.58		2,115,004.93
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	19,966.76		2,134,971.69
D-GI GASTO CORRIENTE	19		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	0.01		2,134,971.70
E-4 GASTO CORRIENTE	21	065056	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.** PAGO DE LA COMPRA DE MANGUERA		14,503.36	2,120,468.34
20 AGOSTO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	22	295021	**PINTURAS Y COMPLEMENTOS ARBELL, S.A.** PAGO DE LA COMPRA DE BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTAR LA CANCHA DE BASQUETBOL		1,977.00	2,118,491.34
21 AGOSTO 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	23	058	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		56,000.00	2,062,491.34
E-1 GASTO CORRIENTE	24	059	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE NOMINAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025		35,000.00	2,027,491.34

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-1 GASTO CORRIENTE	25	060	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		22,000.00	2,005,491.34
22 AGOSTO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	26	335054	**CANDIDO JESUS NAVA SALGADO** PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		5,781.76	1,999,709.58
25 AGOSTO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2025	474,934.40		2,474,643.98
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2025	5,377.70		2,480,021.68
27 AGOSTO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2025	2,654.83		2,482,676.51
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2025	22,991.23		2,505,667.74
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2025	1,405.31		2,507,073.05
E-2 GASTO CORRIENTE	27	061	**JORGE PATRICIO OCHOA** PRESTAMO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		25,000.00	2,482,073.05
E-2 GASTO CORRIENTE	28	062	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** GASTOS A COMPROBAR		50,000.00	2,432,073.05
E-1 GASTO CORRIENTE	29	063	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		30,000.00	2,402,073.05
28 AGOSTO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	30	574750	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025		286,500.00	2,115,573.05
30 AGOSTO 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	31	195021	**PINTURAS Y COMPLEMENTOS ARBELL, S.A.** PAGO DE MATERIAL DE PINTURA		3,720.00	2,111,853.05
E-4 GASTO CORRIENTE	32	195038	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.** PAGO DE MATERIAL ELECTRICO}		1,757.49	2,110,095.56
			TOTAL MENSUAL	**1,230,939.82**	**1,413,666.77**	
				1,230,939.82	1,413,666.77	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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
C. 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.
MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALÁN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124314530
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145300

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,189,301.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		37.70
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		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,292,822.51
Saldo de Operación Inicial		2,292,822.51
Depósitos / Abonos (+)	15	1,230,939.82
Retiros / Cargos (-)	31	1,358,189.28
Saldo Final (+)		2,165,573.05
Saldo de Operación Final		2,165,573.05
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			39.66		
01/AGO	01/AGO	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		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.

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		13.60		2,292,763.57	2,292,763.57
02/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 18 07 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,799.20			
02/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 23 07 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		17,338.17			
02/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 29 07 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,373.99			
02/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 31 07 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,762.20		2,262,490.01	2,292,763.57
[illegible]GO	05/AGO	P14 SAT REF:0425581P020046871470 CIE:0844985 Ref. GUIA:1388591		15,593.00			
05/AGO	05/AGO	P14 SAT REF:0425581T100046879490 CIE:0844985 Ref. GUIA:1396741		15,296.00			
05/AGO	05/AGO	P14 SAT REF:0425581W360046870485 CIE:0844985 Ref. GUIA:1400056		14,881.00			
05/AGO	05/AGO	P14 SAT REF:0425582820046879485 CIE:0844985 Ref. GUIA:1402356		14,628.00			
05/AGO	05/AGO	P14 SAT REF:0425582660046875463 CIE:0844985 Ref. GUIA:1404606		14,422.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		13,788.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0508258PIEZAS PARA CAM FOR F150 Ref. 0000851657 124 00124180700878297565 00260100250805000085 1657 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		12,044.00		2,161,838.01	2,161,838.01
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0176804928059 00059180000835100059 2025080640059eeda86292025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			114,648.41		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5454460FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0177033588 014 00014260655022205572 20250806400140BET0000454544600 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			49,217.53		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5455212IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0177033616 014 00014260655062801017 20250806400140BET0000454552120 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			12,904.00	2,338,607.95	2,338,607.95
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO CAMB JUNTA SINFIN BOMBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		9,015.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		80,000.00		2,249,592.95	2,249,592.95
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1108258PACIENTE REYNA SANTANA RAFAELA Ref. 0000918714 014		27,000.00			

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014272566253233746 00260100250811000091871 4 DORIAM EMIR AVILA RAMIREZ				
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6437215DEVOLUCION PACIENTE REYNA SANT Ref. 0104721320 014 00014272566253233746 20250811400 14TRAPP000428417090 DORIAN EMIR AVILA RAMIREZ		11,000.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3464452DEVOLUCION PACIENTE REYNA SANT Ref. 0104731647 014 00014272566253233746 20250811400 14BMOVP000428471620 DORIAN EMIR AVILA RAMIREZ		16,000.00	2,249,592.95	2,249,592.95
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208258PAGO CIRUGIA DE REYNA SANTANA Ref. 0000978066 014 00014272655095235499 00260100250812000097806 6 MARIA GUADALUPE CORREA SANTAMARIA	27,000.00		2,222,592.95	2,222,592.95
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308258225 DESP A FAM DESPLAZADAS X V Ref. 0000195298 002 00002260518300002601 00260100250813000019529 8 CANDIDO JESUS NAVA SALGADO	130,500.00		2,092,092.95	2,092,092.95
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057	274,500.00			
14/AGO	14/AGO	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:00546940167547119204 CIE:0780820 Ref. GUIA:5874492	12,000.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57	80,000.00			
14/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408258ART DECORATIVOS PARA FIESTAS R Ref. 0000667885 002 00002260701517937871 00260100250815000066788 5 SILVANO MONROY VIDAL	110,388.00		1,615,204.95	1,725,592.95
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0124852749 059 00059180000835100059 2025081540059db257fb92025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		484,627.40		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6652238INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0124177668 014 00014260655062792883 20250815400140BET0000466522380 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		15,172.58		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6652420FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0124177914 014 00014260655062793510 20250815400140BET0000466524200 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		19,966.76		
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	14,503.36			

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MANG DE 2.5 PARA AHUAXOTITLA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	2,120,468.34	2,120,468.34
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTAR CANCHA DE BASQUET CUET BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		1,977.00		2,118,491.34	2,118,491.34
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		22,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		56,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		35,000.00		2,005,491.34	2,005,491.34
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208258PAPELERIA PARA INFORME SEMESTR Ref. 0000025582 002 00002260518300002601 00260100250822000025582 CANDIDO JESUS NAVA SALGADO		5,781.76		1,999,709.58	1,999,709.58
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0177282323 059 00059180000835100059 20250825400059f63c4d792025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			474,934.40		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7987948ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0177511584 014 00014260655059743887 20250825400140BET0000479879480 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			5,377.70	2,480,021.68	2,480,021.68
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9702822ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0187875329 014 00014260655059743887 20250827400140BET0000497028220 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,654.83		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9702866FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0187875346 014 00014260655022205572 20250827400140BET0000497028660 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			22,991.23		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9702860COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0187875389 014 00014260655062801635 20250827400140BET0000497028600 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,405.31		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		30,000.00		2,477,073.05	2,477,073.05
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057		286,500.00		2,190,573.05	2,190,573.05
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		25,000.00		2,165,573.05	2,165,573.05

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,358,189.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,230,939.82	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

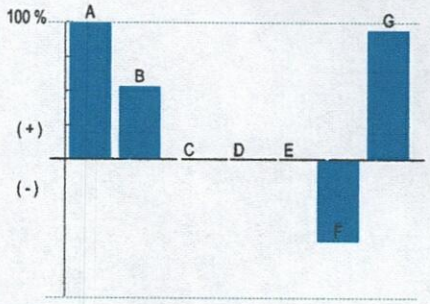
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,292,822.51	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,230,939.82	53.68%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	37.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,358,189.28	-59.23%	F
Saldo Final	2,165,573.05	94.45%	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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

No. Cuenta	0124314530
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: 2260001243145300 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	0124314530
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
[illegible]OD.	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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
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: 1002BC89-EFDD-4777-9341-D0ACFDC527FE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

di7icAPr+pPupye8po8wzstlyetlq2KYJuF277s/D2qn9/l/oxzJzPK8ll2OrQJTLf+7VcpLK0pfEfOjiKJafc6n2ONR37+uxka
FX1rfYIVrfcnGDVliRhVMljKteLZ7gEi5v+a1QYp3a4wMDKa9WwBHWf2lZbX8xOMuYzy2OTqdeOESq3huNXpDmID
2y30Jzr7n/zTgqQ03b2BalDyMh4GCM4Dlf0zN+quq1XUj+1cx5g//LAT6r+8RtylDKfhzlHMD1tojnH879RouSctoUrZYd
Wfwuc+Hp3FmLjg9kvsZULeIWXLLStaWG88ZhbP5QkTyj3ghsiBza0otkWZXRA==

Sello SAT

ieQVZjF8evKjviaWtbJ1Gx044eo6n+q2xuU9yqCdorYs6gnmC+d4Ssln0HqcXYwRUUAiwhVY1Ucxd+XsNzPqcWebV
G9JiU0lwwxM8SThtyQ6zMm1Mnkr/yqBT66ZXO4migMXWKWqj5w43VykKyUKHvJiMSfAJJILIdOdKoc9QuZ+hrVY+
o2qVxKl2nk/EQJVFcBnaJe0tksfn8oSqMOqMi+9K4TBEzoSX/vJZtdJxlOLeQlrredUmKC/N65A1YoE6SM0/2sryphTT
qA1EtlBuLl6jg49Te6gtxcTKLG/eJcatlGJyCnpKdj7NujzlOLRrXjfZwfr1j0l/j4Aa2WXQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:27:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1002BC89-EFDD-4777-9341-D0ACFDC527FE|2025-08-30T10:27:12|di7icAPr+pPupye8po8wzstlyetlq2KYJuF2
77s/D2qn9/l/oxzJzPK8ll2OrQJTLf+7VcpLK0pfEfOjiKJafc6n2ONR37+uxkaFX1rfYIVrfcnGDVliRhVMljKteLZ7gEi5v+a
1QYp3a4wMDKa9WwBHWf2lZbX8xOMuYzy2OTqdeOESq3huNXpDmID2y30Jzr7n/zTgqQ03b2BalDyMh4GCM4Dlf
0zN+quq1XUj+1cx5g//LAT6r+8RtylDKfhzlHMD1tojnH879RouSctoUrZYdWfwuc+Hp3FmLjg9kvsZULeIWXLLStaWG8
8ZhbP5QkTyj3ghsiBza0otkWZXRA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:42

"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 GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. 0124314530

MES: SEPTIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**2,286,048.07**
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 DE 2025	**2,286,048.07**

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

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

TESORERIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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.

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2024-2027

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 **2,286,048.07**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00		2,286,048.07
					0.00		2,286,048.07
					0.00		2,286,048.07
					0.00	0.00	2,286,048.07
					0.00	**0.00**	2,286,048.07

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,286,048.07
					0.00	0.00	2,286,048.07
					0.00	0.00	2,286,048.07
					0.00	0.00	2,286,048.07
					0.00	**0.00**	2,286,048.07

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

TESORERIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO

Vo.Bo.

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Lic. Miguel Angel Calindo Catalán
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 0003			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314530**			
SALDO INICIAL						2,110,095.56
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**2,286,048.07**
01 SEPTIEMBRE 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	37.70		2,110,133.26
D-GE GASTO CORRIENTE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		119.00	2,110,014.26
D-GE GASTO CORRIENTE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		19.04	2,109,995.22
03 SEPTIEMBRE 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	1	064	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE PRESTAMOS A TRABAJADORES Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMIISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		80,000.00	2,029,995.22
E-1 GASTO CORRIENTE	2	065	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		40,000.00	1,989,995.22
E-4 GASTO CORRIENTE	3	762021	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.** PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		10,477.91	1,979,517.31
04 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	120,928.82		2,100,446.13
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	71,999.00		2,172,445.13
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	12,355.20		2,184,800.33
E-4 GASTO CORRIENTE	4	834044	**HECTOR FELIPE GOMEZ LOPEZ** PAGO DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DEL. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		23,026.00	2,161,774.33
E-4 GASTO CORRIENTE	5	688054	**FILIBERTO GARCIA CAMPUZANO** PAGO DE LA COMPRA DE DOS BATERIAS PARA CARRO		6,400.00	2,155,374.33
E-4 GASTO CORRIENTE	6	672031	**LUIS ALEJANDRO GARCIA VALDES** PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C. JUAN ANICETO CORTEZ, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SU CIRUGIA DE CATARATAS, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		10,000.00	2,145,374.33
05 SEPTIEMBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	7	084030	**COMSUR MATERIALES PARA** PAGO DE LA COMPRA DE CEMENTO Y VARRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		17,072.00	2,128,302.33
E-6 GASTO CORRIENTE	8	207183	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IMPUESTO SOBRE LA RENTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		14,459.00	2,113,843.33
E-6 GASTO CORRIENTE	9	211069	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IMPUESTO SOBRE LA RENTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025		14,216.00	2,099,627.33

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
10 SEPTIEMBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	10	142031	**PINTURAS Y COMPLEMENTOS ARBELL, S.A.** PAGO DE LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA PARA LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA		10,637.00	2,088,990.33
12 SEPTIEMBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	11	391700	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		288,000.00	1,800,990.33
E-4 GASTO CORRIENTE	12	828033	**ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS, S.A.** PAGO DE LA COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 50 W		2,796.02	1,798,194.31
E-4 GASTO CORRIENTE	13	108020	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.** PAGO DE LA COMPRA DE 2 RELFECTORES LED 100W		790.66	1,797,403.65
13 SEPTIEMBRE 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	14	066	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		80,000.00	1,717,403.65
E-1 GASTO CORRIENTE	15	067	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DDE NOMINAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		20,000.00	1,697,403.65
15 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	509,173.10		2,206,576.75
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15,168.36		2,221,745.11
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	20,907.47		2,242,652.58
E-4 GASTO CORRIENTE	16	584020	**SILVANO MONROY VIDAL** PAGO DE DESCARGA MASIVA DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025		12,960.00	2,229,692.58
17 SEPTIEMBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	17	583072	**PRODUCTOS Y SERVICIOS J.A DE** PAGO DE DEL FELTE DE LA PLANTA DE MORELOS A LA PAROTA		17,400.00	2,212,292.58
22 SEPTIEMBRE 2025						
E-6 GASTO CORRIENTE	18	393024	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES		10,000.00	2,202,292.58
24 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	498,990.09		2,701,282.67
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	6,226.73		2,707,509.40
25 SEPTIEMBRE 2025						
E-6 GASTO CORRIENTE	19	517059	**ALEJANDRINO PEREZ ROMERO** PRESTAMO AL EMPLEADO C. ALEJANDRINO PEREZ ROMERO ADSCRITO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		12,000.00	2,695,509.40
26 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE	1,581.69		2,697,091.09

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			SEPTIEMBRE DE 20025			
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 20025	22,939.67		2,720,030.76
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 20025	1,405.31		2,721,436.07
E-4 GASTO CORRIENTE	20	481970	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		278,900.00	2,442,536.07
E-4 GASTO CORRIENTE	21	351050	**COMERCIAL ELECTRICA FP RIVERA SA DE** PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		7,140.00	2,435,396.07
29 SEPTIEMBRE 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	22	068	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** GASTOS A COMPROBAR CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL		50,000.00	2,385,396.07
E-2 GASTO CORRIENTE	23	069	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** GASTOS A COMPROBAR CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL		25,000.00	2,360,396.07
E-2 GASTO CORRIENTE	24	070	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** GASTOS A COMPROBAR CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL		30,000.00	2,330,396.07
30 SEPTIEMBRE 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	20		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REINTEGRO DEL PRESTAMO A LA CUENTE DE RECURSOS FISCALES	10,000.00		2,340,396.07
E-6 GASTO CORRIENTE	25	511077	**EMILIO BARRERA VAZQUEZ** ANTICIPO A PROVEEDORES		54,348.00	2,286,048.07
			TOTAL MENSUAL	**1,291,713.14**	**1,115,760.63**	
				1,291,713.14	1,115,760.63	

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.
MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124314530
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145300

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,189,143.15
[illegible]as del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		36.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
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		2,165,573.05
Saldo de Operación Inicial		2,165,573.05
Depósitos / Abonos (+)	13	1,291,713.14
Retiros / Cargos (-)	30	1,171,238.12
Saldo Final (+)		2,286,048.07
Saldo de Operación Final		2,286,048.07
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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			37.70		
01/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		119.00			

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.

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		19.04			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 CUB DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,720.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 14 FOTOCELDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		1,757.49			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		50,000.00		2,109,995.22	2,109,995.22
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		80,000.00			
[illegible]EP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		40,000.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCALERA FOTOC TIJERAS REFLECTBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		10,477.91		1,979,517.31	1,979,517.31
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0133080715 0005918000083510005 9 20250904400591ebf96132025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			120,928.82		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6782747FDO ISR CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0133008142 0001426065505259225 5 20250904400140BET0000467827470 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			71,999.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6827701IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0133660813 0001426065506280101 7 20250904400140BET0000468277010 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			12,355.20		
[illegible]/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0409258CAMISAS Y BLUSAS PARA EL PERSO Ref. 0000522525 044 0004427225600939878 8 0026010025090400005225 25 HECTOR FELIPE GOMEZ LOPEZ		23,026.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04092582 PILAS PARA CAMIONETAS GN Ref. 0000539042 002 0000227201767909752 2 0026010025090400005390 42 FILIBERTO GARCIA CAMPUZANO		6,400.00			
04/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0409258APOYO DE CIR DE JUAN ANICETO C Ref. 0000610292 002 0000227270007523740 0 0026010025090500006102 92 LUIS ALEJANDRO GARCIA VALDES		10,000.00		2,145,374.33	2,155,374.33
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REP EXTER DEL EDIFICIO AYUNT BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		17,072.00			
05/SEP	05/SEP	P14 SAT REF:042561FG450047203486 CIE:0844985 Ref. GUIA:7207183		14,459.00			

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	P14 SAT REF:042561FK450047208486 CIE:0844985 Ref. GUIA:7211069		14,216.00		2,099,627.33	2,099,627.33
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 CUB PARA CHILACACHAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		10,637.00		2,088,990.33	2,088,990.33
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057		288,000.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 REFLECTOREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,796.02			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 REFLECTORES BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		790.66		1,797,403.65	1,797,403.65
[illegible]EP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		80,000.00			
13/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		20,000.00		1,697,403.65	1,797,403.65
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0192049154 059 00059180000835100059 20250915400591db00c762025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			509,173.10		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9576266INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0192840465 014 00014260655062792883 20250915400140BET0000495762660 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			15,168.36		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9576281FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0192841093 014 00014260655062793510 20250915400140BET0000495762810 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			20,907.47		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258TRIMESTRE JULIO AGOSTO SEPTIEM Ref. 0000554767 002 00002260701517937871 00260100250915000055476 7 SILVANO MONROY VIDAL		12,960.00		2,229,692.58	2,229,692.58
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1709258FLETES DE PLANTAS DE MORELOS A Ref. 0000694659 044 00044272256011459657 00260100250917000069465 9 PRODUCTOS Y SERVICIOS JA DE GUERRERO SA		17,400.00		2,212,292.58	2,212,292.58
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA CUBRIR PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		10,000.00		2,202,292.58	2,202,292.58
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0140048500 [illegible] 00059180000835100059 20250924400594e375a592025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			498,990.09		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7086686ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0141187[illegible] 00014260655059743887			6,226.73	2,707,509.40	2,707,509.40

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

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

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

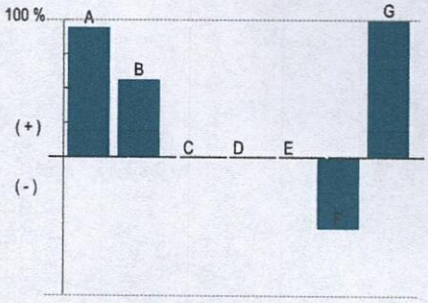
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,165,573.05	94.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,291,713.14	56.50%	B
Comisiones (-)	-119.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	36.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,171,238.12	-51.23%	F
Saldo Final	2,286,048.07	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
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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314530
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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2260001243145300 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	0124314530
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
CÓD.	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	0124314530
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: 520AF71F-F27A-460A-8CC1-5773E64CACE6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

c0MmeReg08F826ZAPMMt51/PFSqL9d5sgBzDsjWgtOcFgZ11XMRlBhNdlxfysoqx01puDkLHnrGWZM/vgZwjwmzA
Y9uDpfmS2dgExhbqvfROS3nQhO+E1hrSIOdDz/tCeQpxNfqQbWrOYVD8TY/BAZHpSNaFP8yOoXuU6ECPrpYuO
UtLlaYEuYuZaV7xzc/0jG6rN6sE20PZRduoJStDomVGAOjWXZVI1pyniKD446xzh2ZDG3M7ot4/6J6+oSiONk0HI02y
E2OO2QpG83+4/6ARbPN7crQ4WMjE3Q1HOolGmYwPBeaMMqE5ytAg7rhUWpOJmi8PZxDnqpRu+6m+Ew==

Sello SAT

HXlfYKZ8GF0vCjXf5Rh1rlQ2CsYovNGM3LRmUmrz+/dGs2ZPjrlj0IGT+69gUYJlP6Y8K4YQK1aLoZUEzJGnjhiCC6
2AkHFcwkWQ3b4uT6Z/Y3r8R9zICOMXYB2XH1/mBgTsU4P0BK0JxVE7Pqr/dMRdRzdEFWwuAcCtT+9V+mdlYWl
etvTvD7e3da4hagDpTWhoQyyqZgD27olxnJjxm5JCtX2ykyEsfi6jU7oaYWFXY6zSxjcAdloIqJFcAXYK7CVilobhJEK8
ATQxliLc5vFQY99HquTlwtsPl3w7RgroNznEuwIMZ+Ngfo9e5i4h61tkgDo3TIAYY2MFJdayXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|520AF71F-F27A-460A-8CC1-5773E64CACE6|2025-10-01T08:04:56|c0MmeReg08F826ZAPMMt51/PFSqL9d5
sgBzDsjWgtOcFgZ11XMRlBhNdlxfysoqx01puDkLHnrGWZM/vgZwjwmzAY9uDpfmS2dgExhbqvfROS3nQhO+E1hrS
lOdDz/tCeQpxNfqQbWrOYVD8TY/BAZHpSNaFP8yOoXuU6ECPrpYuOUtLlaYEuYuZaV7xzc/0jG6rN6sE20PZRduo
JStDomVGAOjWXZVI1pyniKD446xzh2ZDG3M7ot4/6J6+oSiONk0HI02yE2OO2QpG83+4/6ARbPN7crQ4WMjE3Q1
HOolGmYwPBeaMMqE5ytAg7rhUWpOJmi8PZxDnqpRu+6m+Ew==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:49

"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. 0124314530

MES: OCTUBRE

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**1,833,105.11**
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 DE 2025	**1,833,105.11**

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.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 DE 2025

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 **1,833,105.11**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00		1,833,105.11
					0.00		1,833,105.11
					0.00		1,833,105.11
					0.00	0.00	1,833,105.11
					0.00	**0.00**	1,833,105.11

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,833,105.11
					0.00	0.00	1,833,105.11
					0.00	0.00	1,833,105.11
					0.00	0.00	1,833,105.11
					0.00	**0.00**	1,833,105.11

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

Elaboró

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

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

Autorizó:

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

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

Revisó:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
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 0003			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314530**			
SALDO INICIAL						2,286,048.07
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**1,833,105.11**
01 OCTUBRE 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	36.49		2,286,084.56
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		136.00	2,285,948.56
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		21.76	2,285,926.80
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
02 OCTUBRE 2025						
E-1	1	071	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		50,000.00	2,235,926.80
GASTO CORRIENTE			PAGO DE PRESTAMO A LA EMPLEADA C. MARIA NOREYDA APARICIO QUIROZ Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-1	2	072	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		40,000.00	2,195,926.80
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
03 OCTUBRE 2025						
E-4	3	064021	**NEUMATICOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.**		16,500.00	2,179,426.80
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA COMPRA DE NEUMATICOS			
E-4	4	064038	**VICTOR GALEANA ARTEAGA**		11,043.20	2,168,383.60
GASTO CORRIENTE			PAGO DE REPARACIONES MECANICAS A LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
06 OCTUBRE 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	12,240.04		2,180,623.64
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2025			
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	109,318.84		2,289,942.48
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2025			
09 OCTUBRE 2025						
E-4	5	852021	**PINTURAS Y COMPLEMENTOS ARBELL, S.A.**		9,805.00	2,280,137.48
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA			
11 OCTUBRE 2025						
E-4	6	680022	**SILVANO ROSAS BENITEZ**		3,060.00	2,277,077.48
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB			
13 OCTUBRE 2025						
E-4	7	657023	**HECTOR FELIPE GOMEZ LOPEZ**		941.92	2,276,135.56
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA COMPRA DE CAMISAS DE TRES CUARTOS PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-4	8	119031	**JOSE ANDRES RODRIGUEZ GOMEZ**		3,900.00	2,272,235.56
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA COMPRA DE 3 GUITARRAS PARA LA DIRECCION DE LA CULTURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
15 OCTUBRE 2025						
DI-2	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	465,359.32		2,737,594.88
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			OCTUBRE DE 2025			
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025	19,558.88		2,757,153.76
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025	15,051.16		2,772,204.92
E-4 GASTO CORRIENTE	9	351750	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE LA NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		286,000.00	2,486,204.92
E-4 GASTO CORRIENTE	10	154042	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO DE LA COMPRA DE 400 ACTAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO Y DE MATRIMONIO		16,000.00	2,470,204.92
E-4 GASTO CORRIENTE	11	659021	**ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE** PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		2,189.21	2,468,015.71
16 OCTUBRE 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	12	073	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		50,000.00	2,418,015.71
E-4 GASTO CORRIENTE	13	847021	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.** PAGO DEMLA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		8,128.96	2,409,886.75
21 OCTUBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	14	746038	**COMSUR MATERIALES PARA** PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION		25,088.00	2,384,798.75
23 OCTUBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	15	742021	**LABCON DE GUERRERO, S.A. DE C.V.** PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) CON CARGO A LA OBRA: BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRETERA CUETZALA - APETLANCA CON UNA META DE 12 KM, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		680,000.00	1,704,798.75
24 OCTUBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2025	456,052.31		2,160,851.06
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2025	5,627.97		2,166,479.03
E-4 GASTO CORRIENTE	16	433039	**HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON** PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL LA PIPA DE AGUA Y AL VOLTEO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		15,853.72	2,150,625.31
E-1 GASTO CORRIENTE	17	074	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		32,000.00	2,118,625.31
26 OCTUBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	18	148031	**JOSE JESUS ROBLEDO RODRIGUEZ** PAGO DE LA COMPRA DE 1600 PLANTAS DE MAMEY LAS CUALES FUERON OBSEQUIADAS		16,000.00	2,102,625.31
29 OCTUBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2025	1,405.31		2,104,030.62
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2025	23,149.41		2,127,180.03

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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 PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2025	2,076.08		2,129,256.11
E-4 GASTO CORRIENTE	19	535080	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		282,000.00	1,847,256.11
31 OCTUBRE 2025						
E-6 GASTO CORRIENTE	20	000000	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IMPUESTO SOBE LA RENTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025		14,151.00	1,833,105.11
			TOTAL MENSUAL	**1,109,875.81**	**1,562,818.77**	
				1,109,875.81	1,562,818.77	

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 MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124314530
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145300

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,212,982.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.11
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		136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,286,048.07
Saldo de Operación Inicial		2,286,048.07
Depósitos / Abonos (+)	11	1,109,875.81
Retiros / Cargos (-)	22	1,562,818.77
Saldo Final (+)		1,833,105.11
Saldo de Operación Final		1,833,105.11
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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			36.49		
01/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		136.00			

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.

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		21.76		2,285,926.80	2,285,926.80
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		40,000.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		50,000.00		2,195,926.80	2,195,926.80
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 03102586 LLANTAS TORNEL Ref. 0000140210 014 00014272655091309798 00260100251003000014021O NEUMATICOS DE GUERRERO SA DE CV		16,500.00			
[illegible]/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310258REPARACIONES MENORES A VEHICUL Ref. 0000144053 127 00127272017553205739 00260100251003000014405 3 VICTOR GALEANA ARTEAGA		11,043.20		2,168,383.60	2,168,383.60
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9509066IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0109690790 014 00014260655062801017 20251006400140BET0000495090660 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			12,240.04		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0109859326 059 00059180000835100059 20251006400597ad837382025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			109,318.84	2,289,942.48	2,289,942.48
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 CUB PINTURA Y ACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		9,805.00		2,280,137.48	2,280,137.48
11/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1110258USB PARA ENTREGA DE LEY DE ING Ref. 0000362531 062 00062260113510093599 00260100251013000036253 1 SILVANO ROSAS BENITEZ		3,060.00		2,277,077.48	2,280,137.48
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 13102582 CAMISAS DE 3 CUARTOS Ref. 0000422140 00044272256009398788 00260100251013000042214O HECTOR FELIPE GOMEZ LOPEZ		941.92			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 13102583 GUITARRAS Ref. 0000441056 014 00014260605980294206 00260100251013000044105 6 JOSE ANDRES RODRIGUEZ GOMEZ		3,900.00		2,272,235.56	2,272,235.56
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057		286,000.00			
15/OCT	15/OCT	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:00547560016647733226 CIE:0780820 Ref. GUIA:5553289		16,000.00			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0156623258 059			465,359.32		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00059180000835100059 20251015400596feb60a32025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT				
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6826722FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0157462069 014 00014260655062793510 20251015400140BET0000468267220 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		19,558.88		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6826821INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0157462563 014 00014260655062792883 20251015400140BET0000468268210 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		15,051.16		
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULA POR 2189.21 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	2,189.21		2,468,015.71	2,468,015.71
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73	50,000.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FOTOSELDAS BASES FOCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	8,128.96		2,409,886.75	2,409,886.75
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REP EN RED DE AGUA D CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	25,088.00		2,384,798.75	2,384,798.75
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BACHEO CONCRETO H CUETZ APETLABMRCASH Ref. REFBNTC00827886	680,000.00		1,704,798.75	1,704,798.75
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0107668274 059 00059180000835100059 20251024400590 12c0de52025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		456,052.31		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2410258SERVICIOS DE PIPA Y VOLTEO Ref. 0000685201 014 00014272605307012635 00260100251024000685201 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO	15,853.72			
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9413777ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0106497826 014 00014260655059743887 20251024400140BET0000494137770 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		5,627.97		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74	32,000.00		2,118,625.31	2,118,625.31
26/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 MIL ARROQUENOS Y ESPADINES BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	16,000.00		2,102,625.31	2,118,625.31
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5867592COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0133320526 014 00014260655062801635 20251029400140BET0000458675920 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,405.31		

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

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

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5868784FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0133321211 014 00014260655022205572 20251029400140BET0000458687840 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			23,149.41		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5869793ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0133321284 014 00014260655059743887 20251029400140BET0000458697930 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,076.08		
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057		282,000.00		1,847,256.11	1,847,256.11
31/OCT	31/OCT	P14 SAT REF:04257FOD490047804413 CIE:0844985 Ref. GUIA:3327661		14,151.00		1,833,105.11	1,833,105.11

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,562,818.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,109,875.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

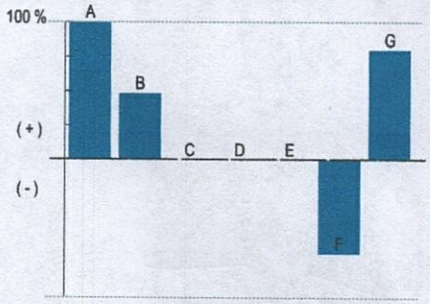
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,286,048.07	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,109,875.81	48.54%	B
Comisiones (-)	-136.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	38.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,562,818.77	-68.36%	F
Saldo Final	1,833,105.11	80.18%	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.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

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

No. Cuenta	0124314530
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: 2260001243145300 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	0124314530
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
CD.	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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
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: 8AD7AF86-72C5-41F2-A855-9CF98CCFD0D0

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

RfpWeIXZtPTiKZ8hLg+MQ/e0/rSvoERaP2mBio9nBEzC8woBqNflAoOmuIH7MCxoJshcxBUNk5eEoir/FLQsJf/How3
+Fz2aawpVPlg7Pm0ZpDNLVizeZ2lvyZtxddpUxmovO+fO6vEKCmDdTFIEQv+thgChJ9MRwcIleVsR693XYynKPvPp
5xRqvxgpQuwMxwIk/p2KqOyDKZBw05Qq1Ey28V0adEExghMcXTj/7vLV64W6ipT1PEbxF5zIpPzWO5knV+zmSiAn
zY47U9bLWwGv7DLHYuoHyEux+aniuQQQKABaOv7h7aE/srHBgcZZ/gu2VvK83c9TLHdleUXWow==

Sello SAT

Tdj9VfNKzb7QBogTMeYyLATsdO2ybJ5QZ1R2o2zWNJ9I//stRMHM9taKvSkSw2BLPY4HAFNYZyFV7xhwtDfe76lH
aHWHF2R3TIWkZg350b6K0c/jfWyOPyWuBg7+4GshGNCP49+1W2cVIDrADPZpQWxVrgG+1m6TpNm+LCFEQC
QSHeQ/jyCPd7cqBYpSXKLwPiT8J9rOsmqx6h2oNjLX0uKmy14KWF1O7UBIQ4HZ94np6cWZodsT7EyQqUYuEhQ
e/BbQ22xmdG1gvmlgT4XwmmHkjjVTQqg9n8d1e83tckPwVY+uxukbRwua8NzLOUr/moxeLOZnpqrjgfloDfMrnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8AD7AF86-72C5-41F2-A855-9CF98CCFD0D0|2025-11-01T05:33:28|RfpWeIXZtPTiKZ8hLg+MQ/e0/rSvoERaP
2mBio9nBEzC8woBqNflAoOmuIH7MCxoJshcxBUNk5eEoir/FLQsJf/How3+Fz2aawpVPlg7Pm0ZpDNLVizeZ2lvyZtxd
dpUxmovO+fO6vEKCmDdTFIEQv+thgChJ9MRwcIleVsR693XYynKPvPp5xRqvxgpQuwMxwIk/p2KqOyDKZBw05Qq
1Ey28V0adEExghMcXTj/7vLV64W6ipT1PEbxF5zIpPzWO5knV+zmSiAnzY47U9bLWwGv7DLHYuoHyEux+aniuQQ
QKABaOv7h7aE/srHBgcZZ/gu2VvK83c9TLHdleUXWow==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:30

"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. 0124314530

MES: NOVIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**1,221,877.04**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**33,261.70**
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 DE 2025	**1,188,615.34**

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

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

TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 DE 2025

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 **1,221,877.04**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
29-nov-25	E-6	18	081021	NEUMATICOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	8,600.00	1,213,277.04
29-nov-25	E-4	19	081130	ESTACIÓN DE SERVICIOS COCULA GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	24,661.70	1,188,615.34
					0.00	0.00	1,188,615.34
					0.00	0.00	1,188,615.34
					0.00	**33,261.70**	**1,188,615.34**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,188,615.34
					0.00	0.00	1,188,615.34
					0.00	0.00	1,188,615.34
					0.00	0.00	1,188,615.34
					0.00	**0.00**	**1,188,615.34**

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

SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Organo 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 0003			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314530**			
SALDO INICIAL						1,833,105.11
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**1,188,615.34**
01 NOVIEMBRE 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	38.11		1,833,143.22
03 NOVIEMBRE 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	1	075	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		30,000.00	1,803,143.22
D-GE GASTO CORRIENTE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		68.00	1,803,075.22
D-GE GASTO CORRIENTE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		10.88	1,803,064.34
06 NOVIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	13,359.00		1,816,423.34
E-4 GASTO CORRIENTE	2	201038	**LABCON DE GUERRERO, S.A. DE C.V.** PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS) CON CARGO A LA OBRA: BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRETERA CUETZALA - APETLANCA CON UNA META DE 12 KM EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		680,000.00	1,136,423.34
E-6 GASTO CORRIENTE	3	506925	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		13,917.00	1,122,506.34
07 NOVIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2	FACTURAS	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	74,930.29		1,197,436.63
DI-2 GASTO CORRIENTE	2	FACTURAS	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	51,321.68		1,248,758.31
DI-2 GASTO CORRIENTE	2	FACTURAS	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	12,967.20		1,261,725.51
09 NOVIEMBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	4	699031	**MARIA GUADALUPE CUEVAS CUEVAS** PAGO DE APOYO PARA CIRUGIA A LA C. CARITINA BOLLAS BOLLAS		10,440.00	1,251,285.51
10 NOVIEMBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	5	944027	**ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE CV** PAGO DE 2 CODOS DE 4 PULGADAS		940.37	1,250,345.14
11 NOVIEMBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	6	033038	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.** PAGO DE LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE Y UNA CUCHILLA P/DESBRAZADORA 3 PUNTAS		2,778.47	1,247,566.67
13 NOVIEMBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	7	824021	**ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE CV** PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,370.34	1,245,196.33
E-1 GASTO CORRIENTE	8	076	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		30,000.00	1,215,196.33

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-1 GASTO CORRIENTE	9	077	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		50,000.00	1,165,196.33
14 NOVIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	347,077.26		1,512,273.59
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	20,270.07		1,532,543.66
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	14,512.03		1,547,055.69
E-4 GASTO CORRIENTE	10	385790	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		284,500.00	1,262,555.69
15 NOVIEMBRE 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	12		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	0.05		1,262,555.74
22 NOVIEMBRE 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	11	078	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		50,000.00	1,212,555.74
25 NOVIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	340,135.25		1,552,690.99
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	5,901.72		1,558,592.71
E-4 GASTO CORRIENTE	12	927019	**COMSUR MATERIALES PARA CONSTRUCCION** PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION		17,507.00	1,541,085.71
26 NOVIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025	21,908.93		1,562,994.64
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025	908.68		1,563,903.32
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,405.31		1,565,308.63
E-4 GASTO CORRIENTE	13	510020	**PAPELERA DE GUERRERO COPAGA S DE RL DE** PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		514.59	1,564,794.04
E-4 GASTO CORRIENTE	14	994021	**Liset Miranda Brito** PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN		10,000.00	1,554,794.04
27 NOVIEMBRE 2025						
E-6 GASTO CORRIENTE	15	642538	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IMPUESTO SOBRE LA RENTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		13,917.00	1,540,877.04
28 NOVIEMBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	16	472670	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE LA NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA		278,500.00	1,262,377.04

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
E-1 GASTO CORRIENTE	17	079	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE LAS NOMINAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		40,500.00	1,221,877.04
29 NOVIEMBRE 2025						
E-6 GASTO CORRIENTE	18	081021	**NEUMATICOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.** ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE NEUMATICOS		8,600.00	1,213,277.04
E-4 GASTO CORRIENTE	19	081130	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO S.** PAGO DE COMBUSTIBLE		24,661.70	1,188,615.34
			TOTAL MENSUAL	**904,735.58**	**1,549,225.35**	
				904,735.58	1,549,225.35	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN
LIC. JOSE LUIS ARARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
LIC. [illegible] 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 MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027
L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124314530
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145300

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,367,806.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.80
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		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,833,105.11
Saldo de Operación Inicial		1,833,105.11
Depósitos / Abonos (+)	14	904,735.58
Retiros / Cargos (-)	19	1,515,963.65
Saldo Final (+)		1,221,877.04
Saldo de Operación Final		1,221,877.04
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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			38.11		
03/NOV	01/NOV	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		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 www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		10.88			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		30,000.00		1,803,064.34	1,803,064.34
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9823231FDO ISR DE CUETZALA DEL PROGRE Ref. 0181580128 014 00014260655052592255 20251106400140BET0000498232310 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,359.00		
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BACHEO CONCRETO H CUETZ APETLABMRCASH Ref. REFBNTC00827886		680,000.00			
06/NOV	06/NOV	P14 SAT REF:04257JB5980047805417 CIE:0844985 Ref. GUIA:6171718		13,917.00		1,122,506.34	1,122,506.34
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0187097454 059 00059180000835100059 2025110740059d6b151802025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			74,930.29		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6653192FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0187750928 014 00014260655022205572 20251107400140BET0000466531920 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			51,321.68		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6653314IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0187752715 014 00014260655062801017 20251107400140BET0000466533140 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			12,967.20	1,261,725.51	1,261,725.51
09/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CIRUGIA A CARITINA BOLLAS BOLLBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		10,440.00		1,251,285.51	1,261,725.51
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DE 4 PULGADAS PARA CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		940.37		1,250,345.14	1,250,345.14
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA ELECT PARA PURGAR TUBER BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,778.47		1,247,566.67	1,247,566.67
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TUB PARA REP AGUA CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,370.34			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		30,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		50,000.00		1,165,196.33	1,165,196.33
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057		284,500.00			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0125874446 059 00059180000835100059			347,077.26		

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20251111440059e2de35882025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT				
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6828741FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0126182871 014 00014260655062793510 20251114400140BET0000468287410 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		20,270.07		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6828755INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0126182949 014 00014260655062792883 20251114400140BET0000468287550 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		14,512.03	1,262,555.69	1,262,555.69
18/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.05	1,262,555.74	1,262,555.74
22/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	50,000.00		1,212,555.74	1,262,555.74
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0188075762 059 00059180000835100059 20251125400594676 23ad2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		340,135.25		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8283447ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0188529587 014 00014260655059743887 20251125400140BET0000482834470 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		5,901.72		
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA TRABAJOS MENORESBMRCASH Ref. REFBNTC00827886	17,507.00		1,541,085.71	1,541,085.71
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SILICON BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	514.59			
NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8929900FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0193169058 014 00014260655022205572 20251126400140BET0000489299000 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		21,908.93		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8928841ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0193169092 014 00014260655059743887 20251126400140BET0000489288410 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		908.68		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8928983COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0193170873 014 00014260655062801635 20251126400140BET0000489289830 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,405.31		
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONSTRUCCION PARA MOLONIALBMRCASH Ref. REFBNTC00827886	10,000.00		1,554,794.04	1,554,794.04
27/NOV	27/NOV	P14 SAT	13,917.00		1,540,877.04	1,540,877.04

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:042583RO820048135436 CIE:0844985 Ref. GUIA:5642538					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		278,500.00			
		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,500.00		1,221,877.04	1,221,877.04
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 79					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,515,963.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	904,735.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

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

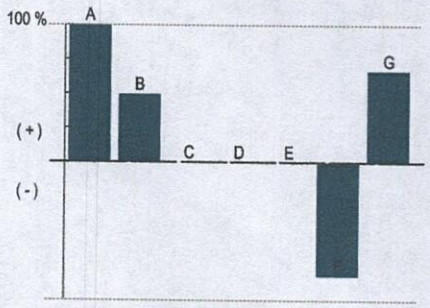
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,833,105.11	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	904,735.58	49.35%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,515,963.65	-82.69%	F
Saldo Final	1,221,877.04	66.65%	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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314530
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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2260001243145300 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 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	0124314530
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: B440FDF1-A4B2-4906-936A-970D32C9110C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

TN9aH0eBk+9ZiV0vlTsX7R1+b/d1p6vllpO5mJ5p/O2Wf0ccNjldvupauMu7p6Ss/qk3/dltMph4a/S+zWVt/QoGiOPV36
M36ilpQCuuRS5rfR2ZqB43/GOKLuGQVg+wUyzYbGmpiAjlchV81ubr824EyvHXNTYLvUeEqfEThCAffD5BSsiV2pol
oZ+E/1zEglnqycRBw9Q0yWhJkG3OLHjPnobvnt75PDFyElsUtFtCp9kXdwkEQjDC4miFUg6iKVictnb761eBKBu+lPo
xHklFbhkesMG7QV+/LPf8kuAYQCRZzXjOabYpVJamX75g+2g12qNNEVzZ7FElby/68Q==

Sello SAT

cG9/hyHpXzlmlu/NebMmLl0ieFybDiX1XBygBMee06Mwje9ohvVxLFqjCiP4j0esRqpCNlxnJw3ET+6LoQ+rid5Byrww
gh2u8eAVKe9fEl6KojWeBbPT+pwiwG4GnW8d/545735wH+ac/H0vr7rjDihno6JW3uqlE1eJAoGYFYDrN5WJgvu1Mj
v3DY0sMx4i2O4cK1NsAXtXcOjBNkCkfHrQnnnlPDdtPjJ9CQxKuUk0JSXZO0nGuFejl3k1WO1FkT6vevgSdfDm1NT
NvUuL7AFsthpEEK1Jb69su7lF0/w8ZLCdzNxpSFqCZESlE6d7zEl+cn+37Wg+GhSmHCm3NA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:18:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B440FDF1-A4B2-4906-936A-970D32C9110C|2025-11-29T04:18:09|TN9aH0eBk+9ZiV0vlTsX7R1+b/d1p6vllpO
5mJ5p/O2Wf0ccNjldvupauMu7p6Ss/qk3/dltMph4a/S+zWVt/QoGiOPV36M36ilpQCuuRS5rfR2ZqB43/GOKLuGQVg+
wUyzYbGmpiAjlchV81ubr824EyvHXNTYLvUeEqfEThCAffD5BSsiV2poloZ+E/1zEglnqycRBw9Q0yWhJkG3OLHjPno
bvnt75PDFyElsUtFtCp9kXdwkEQjDC4miFUg6iKVictnb761eBKBu+lPoxHklFbhkesMG7QV+/LPf8kuAYQCRZzXjOab
YpVJamX75g+2g12qNNEVzZ7FElby/68Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:32

"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. 0124314530

MES: DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**1,492.62**
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 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**1,492.62**

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

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

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

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

Autorizó:

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

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

Revisó:

Lic. Miguel Angel Galindo Catalán
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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314530)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314530

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 **1,492.62**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,492.62
					0.00	0.00	1,492.62
					0.00	0.00	1,492.62
					0.00	0.00	1,492.62
					0.00	**0.00**	1,492.62

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,492.62
					0.00	0.00	1,492.62
					0.00	0.00	1,492.62
					0.00	0.00	1,492.62
					0.00	**0.00**	1,492.62

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0003			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00001 0003 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314530**			
SALDO INICIAL						1,188,615.34
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**1,492.62**
01 DICIEMBRE 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	22.80		1,188,638.14
D-GE GASTO CORRIENTE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		85.00	1,188,553.14
D-GE GASTO CORRIENTE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		13.60	1,188,539.54
03 DICIEMBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	1	464035	**ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE CV** PAGO POR LA COMPRA DE UNA VALVULA		5,124.80	1,183,414.74
04 DICIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DSE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025	104,974.05		1,288,388.79
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DSE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025	11,490.27		1,299,879.06
05 DICIEMBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	2	566054	**LUCAS ABRAJAN BELLO** PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		3,799.00	1,296,080.06
E-4 GASTO CORRIENTE	3	566071	**CENTRO LLANTERO DE PUERTO ESCONDIDO S.** PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		1,480.00	1,294,600.06
E-4 GASTO CORRIENTE	4	161080	**SILVANO MONROY VIDAL** PAGO POR EL SERVICIO DE DESCARGA MASIVA DE CFDI DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025		12,960.00	1,281,640.06
08 DICIEMBRE 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	5	080	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025		26,000.00	1,255,640.06
E-1 GASTO CORRIENTE	6	081	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		30,000.00	1,225,640.06
11 DICIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025	882,902.41		2,108,542.47
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025	22,241.50		2,130,783.97
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025	16,314.75		2,147,098.72
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025	5,250.19		2,152,348.91
12 DICIEMBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	7	046020	**ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE CV** PAGO DE LA COMPRA DE UNA TUERCA UNION GALVANIZADA Y UNA VALVULA ESFERA		820.40	2,151,528.51
E-4 GASTO CORRIENTE	8	046038	**ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE CV** PAGO DE LA COMPRA DE 2 TUERCAS UNION GALVANIZADAS		1,116.71	2,150,411.80
13 DICIEMBRE 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-4 GASTO CORRIENTE	9	456470	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		291,000.00	1,859,411.80
15 DICIEMBRE 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	10	082	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		80,000.00	1,779,411.80
16 DICIEMBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	11	898037	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.** PAGO DE LA COMPRA DE UNA PICHANCHA DE 3 PULGADAS		2,273.14	1,777,138.66
19 DICIEMBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	12	538590	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DEL AGUINALDO PAGADA CON TRANSFERNCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		641,880.48	1,135,258.18
E-4 GASTO CORRIENTE	13	402053	**COMSUR MATERIALES PARA CONSTRUCCION** PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE DE BANQUETA PEATONAL DE CONCRETO SIMPLE UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA SENOBIO BUSTAMANTE, EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		34,410.00	1,100,848.18
22 DICIEMBRE 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	14	083	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE NOMINAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, PAGO DE AGUINALDO PAGADO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		120,000.00	980,848.18
26 DICIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2025	1,405.31		982,253.49
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2025	22,812.16		1,005,065.65
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2025	1,490.97		1,006,556.62
E-4 GASTO CORRIENTE	15	490560	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		296,000.00	710,556.62
28 DICIEMBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	16	716022	**GODRAV, S.A. DE C.V.** PAGO POR LA RENTA DE DE 2 VOLTEOS		187,920.00	522,636.62
E-4 GASTO CORRIENTE	17	808020	**JUAN CARLOS FLORES MORENO** PAGO DE MANO DE OBRA CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETA PEATONAL DE CONCRETO SIMPLE UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA SENOBIO BUSTAMANTE, EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		19,720.00	502,916.62
E-4 GASTO CORRIENTE	18	366020	**EMILIO BARRERA VAZQUEZ** PAGO POR LA RENTA DE 21 VOLTEOS PARA REVESTIR TRRAMOS EN LA CARRETERA DE TERRACERIA CUETZALA - APAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		89,784.00	413,132.62
E-4 GASTO CORRIENTE	19	366037	**LABCON DE GUERRERO, S.A. DE C.V.** PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: BACHE CON CONCRETO		408,000.00	5,132.62

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			HIDRAULICO EN LA CARRETERA CUETZALA - APETLANCA EN SU PRIMER ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
29 DICIEMBRE 2025						
E-4 GASTO CORRIENTE	20	116051	**OSCAR CERECER RUEDA** PAGO DE MENTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		3,640.00	1,492.62
			TOTAL MENSUAL	**1,068,904.41**	**2,256,027.13**	
				1,068,904.41	2,256,027.13	

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. TESORERIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124314530
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145300

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,189,758.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.49
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		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,221,877.04
Saldo de Operación Inicial		1,221,877.04
Depósitos / Abonos (+)	10	1,068,904.41
Retiros / Cargos (-)	24	2,289,288.83
Saldo Final (+)		1,492.62
Saldo de Operación Final		1,492.62
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

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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			22.80		
01/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		85.00			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
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.

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		13.60			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29112582 LLATAS PARA CAM D VOLTEO Ref. 0000081505 014 00014272655091309798 00260100251201000008150 5 NEUMATICOS DE GUERRERO SA DE CV		8,600.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 14 11 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		24,661.70		1,188,539.54	1,188,539.54
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DE 3 P PARA APETLANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,124.80		1,183,414.74	1,183,414.74
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DEL Ref. 0143610052 059 00059180000835100059 20251204400590869c41e2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			104,974.05		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6782073IEPS DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0144205223 014 00014260655062801017 20251204400140BET0000467820730 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			11,490.27	1,299,879.06	1,299,879.06
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIBOS POLIZAS Y TRIPTICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,799.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO POR BALATAS Y MANO DE OBRBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		1,480.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0512258PAGO POR SERV DE DESCARGA M DE Ref. 0000425582 002 00002260701517937871 00260100251205000042558 2 SILVANO MONROY VIDAL		12,960.00		1,281,640.06	1,281,640.06
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		26,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		30,000.00		1,225,640.06	1,225,640.06
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573027PAGO AL MUNICIPIO CUETZALA DE Ref. 0185241172 059 00059180000835100059 20251211400592 0bf3fe02025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			882,902.41		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8199900FDO COMP FIM CUETZALA DEL PROG Ref. 0186428934 014 00014260655062793510 20251211400140BET0000481999000 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			22,241.50		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8200217INCENT GASOLINA FIM CUETZALA D Ref. 0186430314 014 00014260655062792883 20251211400140BET0000482002170			16,314.75		

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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,250.19	2,152,348.91	2,152,348.91
		8364592ISAN CUETZALA DEL PROGRESO Ref. 0187001061 014					
		00014260655059743887					
		20251211400140BET0000483645920					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		820.40			
		TURCA UNION Y VALV ESFERA 2 P BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00827886					
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,116.71		2,150,411.80	2,152,348.91
		2 TUERCA U DE 3 P PARA CUAXILOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00827886					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		291,000.00		1,859,411.80	1,861,348.91
		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		80,000.00		1,779,411.80	1,779,411.80
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 82					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,273.14		1,777,138.66	1,777,138.66
		PAGO POR PICHANCHA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
19/DIC	19/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		641,880.48			
		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,410.00		1,100,848.18	1,100,848.18
		PAV BANQUETA DE TELESEC CUETZ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00827886					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		120,000.00		980,848.18	980,848.18
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 83					
26/DIC	26/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		296,000.00			
		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4208852057					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,405.31		
		8446833COMP ISAN DE CUETZALA DEL PROG Ref. 0175888783 014					
		00014260655062801635					
		20251226400140BET0000484468330					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,812.16		
		8447028FDO DE FISCALIZACION DE CUETZA Ref. 0175889444 014					
		00014260655022205572					
		20251226400140BET0000484470280					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,490.97	710,556.62	710,556.62
		8446978ISR ENAJEN BIENES CUETZALA DEL Ref. 0175889464 014					
		00014260655059743887					
		20251226400140BET0000484469780					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
28/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		187,920.00			
		281225818 DIAS 2 VOLT PARA RASTREAR C Ref. 0000151148 002					
		00002261700988105423					
		00260100251229000151148					
		GODRAV SA DE CV					
28/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,720.00			
		DE LA TELESECUNDA DE CUETZALA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00827886					

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. CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS X 9 DIAS CARRET CUETZ APAXTLA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		89,784.00			
28/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BACHEO H CUETZ APETLANCA 1ER EBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		408,000.00		5,132.62	710,556.62
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBAS DEL CLUTCH CAM 3 TNDS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,640.00		1,492.62	1,492.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,289,288.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,068,904.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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

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

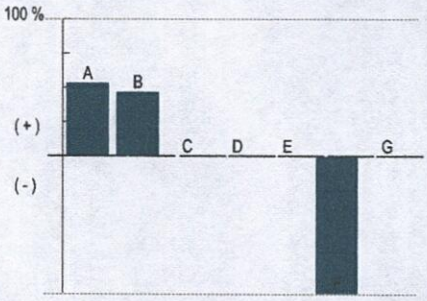
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314530
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,221,877.04	53.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,068,904.41	46.69%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,289,288.83	-100.00%	F
Saldo Final	1,492.62	0.06%	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	0124314530
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: 2260001243145300 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	0124314530
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
COD.	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

BBVA

No. Cuenta	0124314530
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: 7DEE6626-0F3A-48CE-9459-364DEE4E0BB9

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

B5FqncU1KNu8H/J4hKYLCvDnXpNFa0vxPeWHj8i1zP8v+ML3X8B6uV6oxS66pxcdQ30sqMYSL4rrHfvCv/nvi6N9D
QRNEt4qdIbyKGV0l80jL7Q74Y6DKoHNvp2OThpRP6/jlZ0eZseXPYcC7oqmcPQaxSFFJNtUoc10Zoqd4ALaiVUUS
Bar2dSteeCtyf3+bJigKEzso5glA92CPykcV3FzLChJJCzZvXz61PiT21h6SuNIXv4I7jIB2K4Mx0E+AKKPdEr915VEQo
jVyz9mzn33KyO/v5aVp1FN6ZVk48Z4YIFbpzlzZFBQrfHVsLsBkgAYafYZqhbr/mWK4Y63Gw==

Sello SAT

S4IAo+uinG2ek5INU1krWANHtX+BY7RTx6P+jyCmQC4jzWHQEMP7oA9ourlQUUa0y5yWW+W3VB661TGe9xaG
KOseB80BFJ9jYmtvZ7c1VYkSkp7oxdrc2SbJ9FduQoEFfxej/wrRNX3RyWtgAU59/LQ5Ppd9UKpqGmWjlZhCFfqR9
HW5FhCNnXbSOmW30/uorux7Jh9d9q+27we/leB3tCmNlwN5guB7xv3lEjf77Y/iWNoEE5ETmkZKMefqug0ilG57us9
Fz3N43uAcuJoFZFLyW73UzCeQK6ALLWz312dyLd/EiHICuc3YH66/SJnclybG77u0z9fwwBz6eMHldg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7DEE6626-0F3A-48CE-9459-364DEE4E0BB9|2026-01-01T04:01:16|B5FqncU1KNu8H/J4hKYLCvDnXpNFa0v
xPeWHj8i1zP8v+ML3X8B6uV6oxS66pxcdQ30sqMYSL4rrHfvCv/nvi6N9DQRNEt4qdIbyKGV0l80jL7Q74Y6DKoHNv
p2OThpRP6/jlZ0eZseXPYcC7oqmcPQaxSFFJNtUoc10Zoqd4ALaiVUUSBar2dSteeCtyf3+bJigKEzso5glA92CPykcV
3FzLChJJCzZvXz61PiT21h6SuNIXv4I7jIB2K4Mx0E+AKKPdEr915VEQojVyz9mzn33KyO/v5aVp1FN6ZVk48Z4YIFb
pzlzZFBQrfHVsLsBkgAYafYZqhbr/mWK4Y63Gw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:11

"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

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

CTA. 0112385368

MES: ENERO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025
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 ENERO DEL 2025	-
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 2025	-

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

Adalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

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

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025

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 ENERO DEL 2025 -

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	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	BENEFICIARIO	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
Síndica Procuradora

Autorizó:

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

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Reviso:

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						297,027.28
ENERO 2025 SALDO FINAL						**0.00**
01 ENERO 2025						
D-GE	3		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		17.00	297,010.28
FAEISM			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	3		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		2.72	297,007.56
FAEISM			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
03 ENERO 2025						
E-4	1	783021	**ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE**		1,814.27	295,193.29
FAEISM			PAGO DE LA COMPRA DE TUERCAS Y NIPELES PARA LA LOCALIDAD DE CUAXILOTLA			
06 ENERO 2025						
E-4	2	629030	**MARIBEL PEREZ AGUIRRE**		5,500.00	289,693.29
FAEISM			PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE VEHICULO			
07 ENERO 2025						
E-1	3	152	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		50,000.00	239,693.29
FAEISM			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
08 ENERO 2025						
E-6	4	089021	**OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV**		2,380.10	237,313.19
FAEISM			ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA			
E-6	5	795595	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**		42,597.00	194,716.19
FAEISM			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024			
E-6	6	798765	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**		16,094.00	178,622.19
FAEISM			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024			
E-6	7	802240	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**		15,796.00	162,826.19
FAEISM			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024			
09 ENERO 2025						
E-4	8	901021	**LUCAS ABRAJAN BELLO**		12,325.00	150,501.19
FAEISM			PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA			
11 ENERO 2025						
E-2	9	153	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**			150,501.19
FAEISM			CHEQUE CANCELADO			
E-1	10	154	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		50,000.00	100,501.19
FAEISM			PAGO DE GASTOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
15 ENERO 2025						
E-4	11	463023	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		18,170.17	82,331.02
FAEISM			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	12	463041	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		15,604.41	66,726.61
FAEISM			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	13	463059	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		2,264.72	64,461.89
FAEISM			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	14	463095	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		4,740.38	59,721.51
FAEISM			PAGO DE COMBUSTIBLE			
16 ENERO 2025						
E-4	15	463077	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		393.01	59,328.50
FAEISM			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	16	193021	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.**		899.08	58,429.42
FAEISM			PAGO DE REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4 FAEISM	17	191021	ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE PAGO DE LA COMPRA DE 3 TUERCAS		586.69	57,842.73
20 ENERO 2025						
E-6 FAEISM	18	519029	MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO TRASPASO A LA CUENTA No. 0124314557 FONDO GENERAL DE PARTICIPACINES 2025		57,842.73	0.00
			TOTAL MENSUAL	**0.00**	**297,027.28**	
				0.00	297,027.28	

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
C.P. 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 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
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

dimiento		
Saldo Promedio		105,339.17
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	2	34.00
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	297,027.28
Saldo de Operación Inicial	297,027.28
Depósitos / Abonos (+) 0	0.00
Retiros / Cargos (-) 19	297,027.28
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

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 SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		17.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.72		297,007.56	297,007.56

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
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA CUAXILOTLA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		1,814.27		295,193.29	295,193.29
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0601258FOCOS PARA VEHICULO Ref. 0000186495 127 00127260001188388968 00260100250106000018649 5 JOSE LUIS CASTILLO		5,500.00		289,693.29	289,693.29
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		50,000.00		239,693.29	239,693.29
[illegible]ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 30 PAQ DE RESMA ECOLOGICO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,380.10			
08/ENE	08/ENE	P14 SAT REF:04250307850044727468 CIE:0844985 Ref. GUIA:8795596		42,597.00			
08/ENE	08/ENE	P14 SAT REF:0425030C690044720441 CIE:0844985 Ref. GUIA:8798765		16,094.00			
08/ENE	08/ENE	P14 SAT REF:0425030H280044724462 CIE:0844985 Ref. GUIA:8802240		15,796.00		162,826.19	162,826.19
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VASOS LONAS SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		12,325.00		150,501.19	150,501.19
11/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		50,000.00		100,501.19	150,501.19
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 15 01 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		18,170.17			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 11 01 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		15,604.41			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 08 01 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,264.72			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 31 12 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		393.01			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 30 12 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,740.38		59,328.50	59,328.50
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TUERCA UNION CODO Y SELLADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		899.08			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 TUERCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		586.69		57,842.73	57,842.73
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAEISM 2024 A FAEISM 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		57,842.73			

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

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	297,027.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

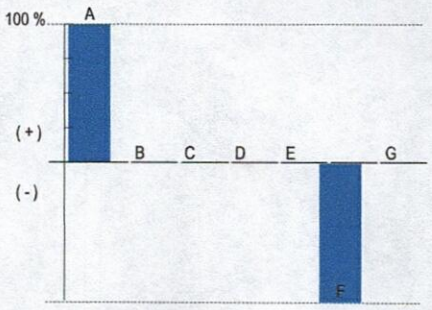
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0112385368
No. Cliente	C1224382

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	297,027.28	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-297,027.28	-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	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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BBVA	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
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
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	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: 80B06385-31B7-404A-88CC-9533272ED9ED

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

X3MxRtfZqA8RfZJjdZgSbeCHPCleywGL9VJajPJz75ae99Rr0qnoUSwF8T/yIlpTo8sWqzHcstuhWxaWlj7QXQqON/A
aF9wcshaaQ4Vkc3Fmeot2nnriBtSswUGJHACMhvDlyIBhJpm1cF0pp6tJY6pQkLLP4bC6uvaonwrEzbE51QmCnpeq
LjNwpclTtPC7aJUnEW8EH5DjGgrjmfhWSKfWXENZrqZmFiYwFkdJO6CBTtB2kYJLI/ZoFJOb0FhpCbyzUMyqDZPZ
7NtlGVOT9Xjjr8k0QIXKYaf1lyTea28f6CtGXJHyrap3YAqzzVJ7ffmp/aE7qSROaeGUc9Yp+w==

Sello SAT

HfbkKLBEVWzeWIMbz3bW5T4mvTWrwKBsJCOJ08yM3wZk/YdyESFGgfcM1gXzlrJK/ROJLsr4ThNbuAbz8aw7q2V
vYWCIVxB7sdvlLygLvIC7wUxQDC3qLADl41nEvxGFWjOuFLuvUcfqPOC8hPFKdXq/7QULcw0fhOnIYK6Y316h2uE
Jx9UaLq2OXsl3QslSEilOdfhE0+EfbCq34/cN73CPA1UQ5gFPMQxQeAH3yTvzZXNkvclQ+gj2dVZwfIAgGIWV47eX
YTSuT1LJCeY6KpLh0kgO36Ifc08PoGSRs+HwzKW19wPPkk8I7LBwFOGyv/oBRa+NewX5BljtJELuGw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|80B06385-31B7-404A-88CC-9533272ED9ED|2025-02-01T02:02:12|X3MxRtfZqA8RfZJjdZgSbeCHPCleywGL9
VJajPJz75ae99Rr0qnoUSwF8T/yIlpTo8sWqzHcstuhWxaWlj7QXQqON/AaF9wcshaaQ4Vkc3Fmeot2nnriBtSswUGJ
HACMhvDlyIBhJpm1cF0pp6tJY6pQkLLP4bC6uvaonwrEzbE51QmCnpeqLjNwpclTtPC7aJUnEW8EH5DjGgrjmfhWS
KfWXENZrqZmFiYwFkdJO6CBTtB2kYJLI/ZoFJOb0FhpCbyzUMyqDZPZ7NtlGVOT9Xjjr8k0QIXKYaf1lyTea28f6CtG
XJHyrap3YAqzzVJ7ffmp/aE7qSROaeGUc9Yp+w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:16

"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 (FAEISM)

CTA. 0124314557

MES: ENERO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2025	**142,872.60**
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 31 DE ENERO DEL 2025	**142,872.60**

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
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 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2025 **142,872.60**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**142,872.60**
					0.00	0.00	**142,872.60**
					0.00	0.00	**142,872.60**
					0.00	0.00	**142,872.60**
					0.00	**0.00**	**142,872.60**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**142,872.60**
					0.00	0.00	**142,872.60**
					0.00	0.00	**142,872.60**
					0.00	0.00	**142,872.60**
					0.00	**0.00**	**142,872.60**

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

V°.B°.
C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027
C. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027
C.P.C. 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 2025

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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314557 FAEISM**			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2025 SALDO FINAL						**142,872.60**
14 ENERO 2025						
DI-2 FAEISM	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM) CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENERO DE 2025	49,847.58		49,847.58
DI-2 FAEISM	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM) CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENERO DE 2025	35,182.29		85,029.87
20 ENERO 2025						
E-6 FAEISM	18	519029	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** TRASPASO A LA CUENTA No. 0124314557 FONDO GENERAL DE PARTICIPACINES 2025	57,842.73		142,872.60
			TOTAL MENSUAL	**142,872.60**	**0.00**	
				142,872.60	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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO 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
FAEISM 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124314557
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145575

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
Saldo Promedio		69,020.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.59
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 (+)	3	142,872.60
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		142,872.60
Saldo de Operación Final		142,872.60
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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3572903FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0163429079 014 00014260655062793510 20250115400140BET0000435729030			49,847.58		

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	0124314557
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			35,182.29	85,029.87	85,029.87
		3572766INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0163429228 014					
		00014260655062792883					
		20250115400140BET0000435727660					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			57,842.73	142,872.60	142,872.60
		FAEISM 2024 A FAEISM 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	142,872.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

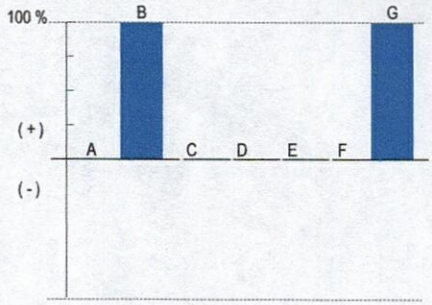
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314557
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	142,872.60	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	142,872.60	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	0124314557
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: 2260001243145575 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	0124314557
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
BBV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	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	0124314557
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: BA5E504E-FDF8-462B-9637-DED0C0653EAF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

I6FeSppUw7O0gWrRnVEN4eiJ2Z/iaWz3UUgBsM0Nn+DjENc+/ac9r630g3Q3ZOXymXgkvQtZs0wRdUlfgoJZG5QA
wEf83kzjqfPGEKxR27ploaeu/IlDEzDagQ2IQ8PjX7u5hOXtuCANG57OQeNbpuQewAiXGDOg3WlNNnp/Sg/uCdNtto
tbt30xDGJ6Up574syYdKJbycjcA1hcWeeNq8KU46khdjDmJ4zgJV6ovlJ4qLyGWU6NL21358stmLdCbOn9PpFL3uC
gB7CgQmM7e2Jg2gM+/eYhTQy0ZaGvmGFq9gpXAmqXLORnHFPE48RVygW0Ma6FEgl/9Alhte937g==

Sello SAT

UrylUmgu469wkbJpolvQqBnzSvW4VpmrjqF3MPrigexYCv2cNY+b68/FC9oONqrKUqLTzPPwQik9NclDZjHcuM7i87
hZ37JUHy84TBAE2D3U2Eps6tXXF+6nH7nShzfHFNlTF3CnbAPgKbvFA0hWJbxIkvOrPUG/59TF0aXPFJcpGSTM1
YnhNVfnAhdttkj98EFk/nUk5KNzf728d4/U8oPXTaP1+1CzCITuH8xAf1nILvT1gr/Qnw1WFo+Z4nAlenxP0X3hMYUE
YuI76jUqkkEaVWbo7Au8+FxAcn3egRXF37aUbq8wQOECP5K89jusdN1iaGVmifPswunt4/ng7Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:00:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BA5E504E-FDF8-462B-9637-DED0C0653EAF|2025-02-01T02:00:43|I6FeSppUw7O0gWrRnVEN4eiJ2Z/iaWz3
UUgBsM0Nn+DjENc+/ac9r630g3Q3ZOXymXgkvQtZs0wRdUlfgoJZG5QAwEf83kzjqfPGEKxR27ploaeu/IlDEzDagQ2
IQ8PjX7u5hOXtuCANG57OQeNbpuQewAiXGDOg3WlNNnp/Sg/uCdNttotbt30xDGJ6Up574syYdKJbycjcA1hcWeeN
q8KU46khdjDmJ4zgJV6ovlJ4qLyGWU6NL21358stmLdCbOn9PpFL3uCgB7CgQmM7e2Jg2gM+/eYhTQy0ZaGvmG
Fq9gpXAmqXLORnHFPE48RVygW0Ma6FEgl/9Alhte937g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:25

"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 ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

CTA. 0124314557

MES: FEBRERO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	**137,601.99**
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 28 DE FEBRERO DEL 2025	**137,601.99**

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA 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. TESORERÍA 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.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 28 DE FEBRERO DEL 2025

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 **137,601.99**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	137,601.99
					0.00	0.00	137,601.99
					0.00	0.00	137,601.99
					0.00	0.00	137,601.99
					0.00	0.00	137,601.99

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	137,601.99
					0.00	0.00	137,601.99
					0.00	0.00	137,601.99
					0.00	0.00	137,601.99
					0.00	0.00	137,601.99

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

C. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. 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
FAEISM
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314557 FAEISM**			
SALDO INICIAL						142,872.60
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**137,601.99**
01 FEBRERO 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.59		142,873.19
FAEISM			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
07 FEBRERO 2025						
E-4	1	981021	**COMSUR MATERIALES PARA**		26,981.00	115,892.19
FAEISM			PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION			
E-4	2	947020	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		4,254.40	111,637.79
FAEISM			PAGO DE COMBUSTIBLE			
14 FEBRERO 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	35,689.50		147,327.29
FAEISM			REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA (FAEISM), CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	45,618.82		192,946.11
FAEISM			REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA (FAEISM), CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			
15 FEBRERO 2025						
E-4	3	245075	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		10,352.55	182,593.56
FAEISM			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	4	245093	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		12,516.38	170,077.18
FAEISM			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	5	245111	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		8,693.00	161,384.18
FAEISM			PAGO DE COMBUSTIBLE			
28 FEBRERO 2025						
E-4	6	437042	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		23,782.19	137,601.99
FAEISM			PAGO DE COMBUSTIBLE			
			TOTAL MENSUAL	**81,308.91**	**86,579.52**	
				81,308.91	86,579.52	

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

C. 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. CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
ÓRGANO INTERNO DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAEISM 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124314557
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145575

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

dimiento		
Saldo Promedio		147,513.21
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.15
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		142,872.60
Saldo de Operación Inicial		142,872.60
Depósitos / Abonos (+)	3	81,308.91
Retiros / Cargos (-)	6	86,579.52
Saldo Final (+)		137,601.99
Saldo de Operación Final		137,601.99
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

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. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.59	142,873.19	142,873.19
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,981.00			

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	0124314557
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIAL PARA OBRAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 04 01 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,254.40		111,637.79	111,637.79
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5862861INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0100423367 014 00014260655062792883 20250214400140BET0000458628610 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			35,689.50		
FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5862135FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0100426569 014 00014260655062793510 20250214400140BET0000458621350 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			45,618.82	192,946.11	192,946.11
15/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 08 02 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		10,352.55			
15/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 11 02 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		12,516.38			
15/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 11 02 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		8,693.00		161,384.18	192,946.11
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 27 02 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		23,782.19		137,601.99	137,601.99

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	86,579.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	81,308.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

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

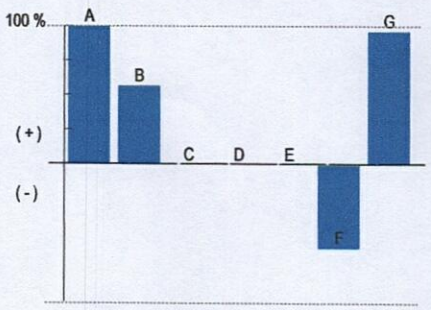
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-20

No. Cuenta	0124314557
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	142,872.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	81,308.91	56.91%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-86,579.52	-60.59%	F
Saldo Final	137,601.99	96.31%	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	0124314557
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: 2260001243145575 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	0124314557
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
BBV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	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	0124314557
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: 801DDFA9-8732-4EB3-BF55-2F7793A11618

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CeVfCqWsYphQGZkaFerSyGoVRH2EYJ1nxQdtQxvpyOOEsOIxjltyyQfmiu6AgJzO4aAyHKVmqyCK6nY7GYA2h2e
8/Nr6crEI7nheTsgr1XFSWyzBQtazrJ6bt9al2qF0X/OC7w09YhdSkcnYTFHJ4UmN7MLkmRTujwgqT8Flq6cOwkfBA
VHGrKIB4vi1UfPCIvPTXONf2aHKwQ+xnS/A3DQ7jYRHibN5RDgoGWp7m01m5MpEtBhmRJ3xlet2Qo2kHQ5K5NR
3nZF3o2IxQ1zs/9nHb0vHlQyU48dwWPwp2zoHUfZuuR5MKq4g8lPP6E7l8soV/f90ePwL6rRRsgdV/g==

Sello SAT

eKfR5WCTqzujPiZHnVqZmkYEYI9SY3wXa71SYSbfasestxrvv1pPLrf9r4y8Zf4IVjm8TRjIDb9J7lnzzZgQnn5oFaQuv
m19GB5/hCUThd0zb45KRVbUMGziMEe+T6jGWDrQ2udXUWLbvsaF1jyuXED5Us+E5uuWj3SnoSbG7UPHynyNfq
6le9mg6UAVL1t97y+gODD85DfgjdirJskZB2oRnTLsAkjlg2zWLz5VQgA8JrvXr3m88dtPzLX2IZbc+3GF4E9t/JqnA6a
aQzNK6UIW1jNFyzaz2Re6GbxuGZYOks2T3p8RyjQkIRQhD23hOScukXgYlgsgsEb7lsSQTA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|801DDFA9-8732-4EB3-BF55-2F7793A11618|2025-03-01T01:37:16|CeVfCqWsYphQGZkaFerSyGoVRH2EYJ1
nxQdtQxvpyOOEsOIxjltyyQfmiu6AgJzO4aAyHKVmqyCK6nY7GYA2h2e8/Nr6crEI7nheTsgr1XFSWyzBQtazrJ6bt9al
2qF0X/OC7w09YhdSkcnYTFHJ4UmN7MLkmRTujwgqT8Flq6cOwkfBAVHGrKIB4vi1UfPCIvPTXONf2aHKwQ+xnS/A
3DQ7jYRHibN5RDgoGWp7m01m5MpEtBhmRJ3xlet2Qo2kHQ5K5NR3nZF3o2IxQ1zs/9nHb0vHlQyU48dwWPwp2z
oHUfZuuR5MKq4g8lPP6E7l8soV/f90ePwL6rRRsgdV/g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:14

"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

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

CTA. 0124314557

MES: MARZO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2025	**188,407.69**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**13,750.32**
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 2025	**174,657.37**

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.A. Miguel Angel Galindo Catalan
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2025 **188,407.69**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
31-mar-25	E-4	3	104020	ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	2,399.00	**186,008.69**
31-mar-25	E-4	4	104056	ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	11,351.32	**174,657.37**
					0.00	0.00	**174,657.37**
					0.00	0.00	**174,657.37**
					0.00	**13,750.32**	**174,657.37**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**174,657.37**
					0.00	0.00	**174,657.37**
					0.00	0.00	**174,657.37**
					0.00	0.00	**174,657.37**
					0.00	**0.00**	**174,657.37**

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

Azucena Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

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

Lic. José Luis Arcicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Reviso:

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

L.A. Miguel Angel Galindo Catarán
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314557 FAEISM**			
SALDO INICIAL						137,601.99
MARZO 2025 SALDO FINAL						**174,657.37**
01 MARZO 2025						
D-GI FAEISM	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	1.15		137,603.14
14 MARZO 2025						
DI-2 FAEISM	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACION (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DE 2025	42,175.17		179,778.31
DI-2 FAEISM	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACION (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DE 2025	34,008.35		213,786.66
20 MARZO 2025						
E-4 FAEISM	1	822020	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		2,385.45	211,401.21
E-4 FAEISM	2	822074	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		22,993.52	188,407.69
31 MARZO 2025						
E-4 FAEISM	3	104020	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		2,399.00	186,008.69
E-4 FAEISM	4	104056	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		11,351.32	174,657.37
			TOTAL MENSUAL	**76,184.67**	**39,129.29**	
				76,184.67	39,129.29	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
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 MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027
C. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAEISM 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124314557
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145575

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		172,014.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual		**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.48
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		137,601.99
Saldo de Operación Inicial		137,601.99
Depósitos / Abonos (+)	3	76,184.67
Retiros / Cargos (-)	2	25,378.97
Saldo Final (+)		188,407.69
Saldo de Operación Final		188,407.69
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.15	137,603.14	137,603.14
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7384845FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0138201839 014			42,175.17		

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

BBVA

No. Cuenta	0124314557
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062793510					
		20250314400140BET0000473848450					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			34,008.35	213,786.66	213,786.66
		7383309INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0138202165 014					
		00014260655062792883					
		20250314400140BET0000473833090					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,385.45			
		COMB DEL 01 03 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,993.52		188,407.69	188,407.69
		COMB DEL 13 03 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,378.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	76,184.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

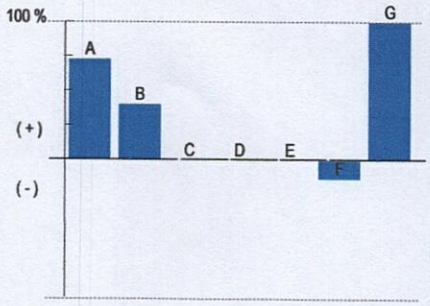
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314557
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	137,601.99	73.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	76,184.67	40.43%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,378.97	-13.47%	F
Saldo Final	188,407.69	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	0124314557
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: 2260001243145575 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	0124314557
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
BBVA	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	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

BBVA

No. Cuenta	0124314557
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: 7095DB92-7F79-4187-9FE3-E77EF031E42E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JfDnEHNqOWpKrpwuWtghDPaqh2ckKLsmtgkl7hao0e9khlMqSnpml+KkogVu7R5FAAIKR6fSxdyfJaXZWPzIG+wC
BS+GroefUy4EbzylaWAz0buES7VrlEixg9svDgaFP9bOXBY4WO8mHWb9z/KnibU80WB91MRkpxvKzbGOEa48sby
tx1g4oHePmGVJfB7E6Diw9ZeTZzUXsBWnR395Vx4zWy/ElpJGfzlj7rl6EXSRoUz5JTZVpJmTQ0dRSOTU2ZKZY5+
zTdrhmNk2zvQ3TlHSgF/gJo9ETjPogCl/5zn1jyONaLmO4lZ0wTnceJfMsy7vFYWcdPfXvnEqHDDjYA==

Sello SAT

mZl77vWoeY9ZWake6TwfQvJ1dNJFbay7Dq5PV8OZjDhw0fTHpv7A8P6HP/JwK0CAiFkRW1HzENFBsnb+BdJQy8
vhGjxJE6Ki7Nls7dUjG4r/P0XtAMlNxlN+UmGROhnljRM4dRAp5U7wvk6OAKr36Vi66dUfH16NNcb+hLgNRcus+S5Y
phSOlRz5/ZS2hY1M+qlY+LceYea1qSrjdlytctaVTel82AtU2c/TlAdR4bDGWOFEv/EBC+k0QB1E3OjDX1oX6seNeY+
Fo0VDMTqJKCiWfjZKDNt/FVlCLMzNMKlFktg/rDHUBV3xdQE/cHLwq/eR3MlOsv82lEgNP+WTZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7095DB92-7F79-4187-9FE3-E77EF031E42E|2025-04-01T02:31:33|JfDnEHNqOWpKrpwuWtghDPaqh2ckKLs
mtgkl7hao0e9khlMqSnpml+KkogVu7R5FAAIKR6fSxdyfJaXZWPzIG+wCBS+GroefUy4EbzylaWAz0buES7VrlEixg9s
vDgaFP9bOXBY4WO8mHWb9z/KnibU80WB91MRkpxvKzbGOEa48sbytx1g4oHePmGVJfB7E6Diw9ZeTZzUXsBW
nR395Vx4zWy/ElpJGfzlj7rl6EXSRoUz5JTZVpJmTQ0dRSOTU2ZKZY5+zTdrhmNk2zvQ3TlHSgF/gJo9ETjPogCl/5z
n1jyONaLmO4lZ0wTnceJfMsy7vFYWcdPfXvnEqHDDjYA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:28

"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 (FAEISM)

CTA. 0124314557

MES: ABRIL

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**194,219.46**
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 DE 2025	**194,219.46**

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
L.A. Miguel Angel Galindo Catalan
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 DE 2025

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2025 **194,219.46**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	194,219.46
					0.00	0.00	194,219.46
					0.00	0.00	194,219.46
					0.00	0.00	194,219.46
					0.00	0.00	194,219.46

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	194,219.46
					0.00	0.00	194,219.46
					0.00	0.00	194,219.46
					0.00	0.00	194,219.46
					0.00	0.00	194,219.46

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

Elaboró:
Mtra. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

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

V.o.B.
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 ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Revisó:
L.A. Miguel Angel Galindo Catalan
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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314557 FAEISM**			
SALDO INICIAL						174,657.37
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**194,219.46**
01 ABRIL 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	1.48		174,658.85
FAEISM			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
14 ABRIL 2025						
E-4	1	833021	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		3,222.00	171,436.85
FAEISM			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	2	833039	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		5,565.47	165,871.38
FAEISM			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	3	833057	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		2,044.43	163,826.95
FAEISM			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	4	833096	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		17,588.63	146,238.32
FAEISM			PAGO DE COMBUSTIBLE			
15 ABRIL 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	33,523.58		179,761.90
FAEISM			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2025			
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	39,457.56		219,219.46
FAEISM			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2025			
29 ABRIL 2025						
E-1	5	001	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		25,000.00	194,219.46
FAEISM			PASGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
			TOTAL MENSUAL	**72,982.62**	**53,420.53**	
				72,982.62	53,420.53	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

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 MAURICIO 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 MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAEISM 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124314557
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145575

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
Saldo Promedio		196,396.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.64
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		0.00
Abonos Objetados		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		188,407.69
Saldo de Operación Inicial		188,407.69
Depósitos / Abonos (+)	3	72,982.62
Retiros / Cargos (-)	7	67,170.85
Saldo Final (+)		194,219.46
Saldo de Operación Final		194,219.46
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

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 28 03 25 BMRCASH	Ref. REFBNTC00827886	2,399.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 24 03 25 BMRCASH	Ref. REFBNTC00827886	11,351.32			

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	0124314557
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.48	174,658.85	174,658.85
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 31 03 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,222.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 02 04 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,565.47			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 03 04 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,044.43			
[illegible]BR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB POR 12 04 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		17,588.63		146,238.32	163,826.95
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6323837INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0194797499 014 00014260655062792883 20250415400140BET0000463238370 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			33,523.58		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6323910FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0194798756 014 00014260655062793510 20250415400140BET0000463239100 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			39,457.56	219,219.46	219,219.46
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		25,000.00		194,219.46	194,219.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	67,170.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	72,982.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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 ADMINISTRAC 2024-

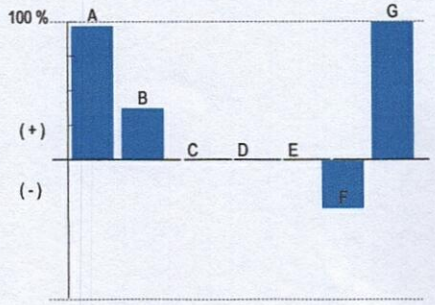
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314557
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	188,407.69	97.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	72,982.62	37.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-67,170.85	-34.58%	F
Saldo Final	194,219.46	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

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.
PRESIDENCIA
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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

No. Cuenta	0124314557
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: 2260001243145575 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	0124314557
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
BBVA	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
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
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	0124314557
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: A7002444-2971-478E-AC6A-43F172E7335A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JrGuX//o4bFJcFBfCrE0W3CHT6ZZSLPXONFrYizg0W7Qh+gNH+aJD2k+g6DBNUBoSithK2a3F54MOSaYPJ9eEy0
nBnSS3q99ZT1w18N5MVzxRldpHAZKabstQKUHlo173mGYY1P+oXTP8Bs5+iCUY9vGdwlezhqh4GDNJf45AqriuF
oKfBl6qoOwjk15YtyaGGLuuGJXA3ti5OPhVkCr4UBJYq01UuA+UQ4zKnGhz8U/63nryUrNT5WZQ5J5GEgWvi77Tht
VOfvgrERPNrxUxUbHsn1JbfgmiXaG/UdViashIkVSOqBUN2JsMO8RZi4wkZRnZjDNwsKnEfFAqdlK5w==

Sello SAT

jko8ynaI3D2egxkjOarhuyxNsW7a98kfMdnCv70wCeLhlRw1LYb60apsKs/tCzciHg/ZmkTs7BfhlppVFEbQEoJBG7TH
w+SC2RpCOlnnUr5Ldc41WLULnpmp0dOiqMKUyWl2DsqhQ2SZtYQppDDSiNGlAZTV59OsWDTyJMGRX33CsfkQ
whA3CoAUpbQ+p2Q7OiCZ8DXOmAsIUCyPQ5JBx2s1V5SX1016oK4gn5bQ7rElbDFZqFME1odEY5R0N2fgL2hq/Z
NI+mkR2R8pZTAXD2Ge8aIDUSXstH/WDMl+glkmfu8pny0b/NvFbaCHu202Fb4uTvqjMhN6z64LgxCU8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:54:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A7002444-2971-478E-AC6A-43F172E7335A|2025-05-01T01:54:24|JrGuX//o4bFJcFBfCrE0W3CHT6ZZSLPXO
NFrYizg0W7Qh+gNH+aJD2k+g6DBNUBoSithK2a3F54MOSaYPJ9eEy0nBnSS3q99ZT1w18N5MVzxRldpHAZKabst
QKUHlo173mGYY1P+oXTP8Bs5+iCUY9vGdwlezhqh4GDNJf45AqriuFoKfBl6qoOwjk15YtyaGGLuuGJXA3ti5OPhVk
Cr4UBJYq01UuA+UQ4zKnGhz8U/63nryUrNT5WZQ5J5GEgWvi77ThtVOfvgrERPNrxUxUbHsn1JbfgmiXaG/UdVias
hIkVSOqBUN2JsMO8RZi4wkZRnZjDNwsKnEfFAqdlK5w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:54

"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 (FAEISM)

CTA. 0124314557

MES: MAYO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**270,045.32**
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 DE 2025	**270,045.32**

Elaboró:
Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.
Licda. Azalia Rueda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:
Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:
L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2025 **270,045.32**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	270,045.32
					0.00	0.00	270,045.32
					0.00	0.00	270,045.32
					0.00	0.00	270,045.32
					0.00	0.00	270,045.32

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	270,045.32
					0.00	0.00	270,045.32
					0.00	0.00	270,045.32
					0.00	0.00	270,045.32
					0.00	0.00	270,045.32

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.
L.A. 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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Revisó:
L.A. Miguel Ángel Galindo Catalán
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 0004			ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001			BBVA BANCOMER CTA. 0124314557 FAEISM			
SALDO INICIAL						194,219.46
MAYO 2025 SALDO FINAL						270,045.32
01 MAYO 2025						
D-GI FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	1.64		194,221.10
D-GE FAEISM	2		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		17.00	194,204.10
D-GE FAEISM	2		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		2.72	194,201.38
15 MAYO 2025						
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2025	33,674.10		227,875.48
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2025	42,169.84		270,045.32
			TOTAL MENSUAL	75,845.58	19.72	
				75,845.58	19.72	

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 MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAEISM 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124314557
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145575

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
Saldo Promedio		235,793.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual		**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados		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		194,219.46
Saldo de Operación Inicial		194,219.46
Depósitos / Abonos (+)	3	75,845.58
Retiros / Cargos (-)	2	19.72
Saldo Final (+)		270,045.32
Saldo de Operación Final		270,045.32
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.64		
02/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		17.00			

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	0124314557
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.72		194,201.38	194,201.38
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7511828INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0142604512 014 00014260655062792883 20250515400140BET0000475118280 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			33,674.10		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7511471FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0142605123 014 00014260655062793510 20250515400140BET0000475114710 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			42,169.84	270,045.32	270,045.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	75,845.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 20[illegible] 2027

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

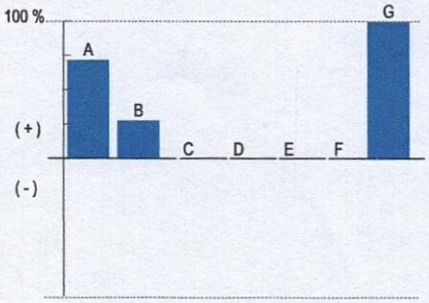
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314557
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	194,219.46	71.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	75,845.58	28.08%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19.72	0.00%	F
Saldo Final	270,045.32	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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314557
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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2260001243145575 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	0124314557
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
BBV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	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	0124314557
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: 2A59EBFB-8BFA-4BC9-BB34-CDD4A8364E94

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WNbvg6+afGv1ttFkqAtWUgn6pvByD4Zo6gHYRRVBLNigCpieTbi4jYoORgx4saWget6+wq/DbvSSAKsuBQELpM7lr
sS+WeXf2t0oVosNNpMcjZX0+sGRFVUhjQZGJ9YfNS+Fwmt2B9OhaC6u1vEav+EJ2g39ulWZSo9P7+R3Wm0rNB
ATVn8Bo6T89qNF1xWdsRYPppFvG86rS2K47zSwhPF4qpicUn02yM/dTBcfvJjWBiVW/sKtrYJB/oSdbZ71CKqEtyH
QcGsZyDNOit/RYlve2XjKdQbOlNsML9qpUYk628VS6Kly30wT0lrONdX6hAzh6b8qZ8T+SlupsVr8vA==

Sello SAT

L34o5B3JLwUdCYJ6tJjqqlvcDcG+Jl0yDUAbevfv0hU7OotqvdQtAWMiE8vBoiH95UPZwNAdhXMhx6FsesGm50YxY
M8haHLaPY0SVieh4QleE/aqWdlVXvgBPJw29RekKasfF8kleyuxeyGb5M4KQJr8lR6LuhvJw9DW4ina69uNjrnEIluw
qFD+uDetjn8jMuCJSbprvoq5MKF1z1gdfNwe5DLhCEuRyNsLtlOOM13pLD+OMGkzgV+WxmKWWSEktQmWw0C9
y1WYduXbWuhsT4rr3S+n4OnxQ84aql49/UBVp4LrfqjiOeCfoJaxMqHNbr/d1luHPqwE5L/qg7kWFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2A59EBFB-8BFA-4BC9-BB34-CDD4A8364E94|2025-05-31T16:04:26|WNbvg6+afGv1ttFkqAtWUgn6pvByD4Z
o6gHYRRVBLNigCpieTbi4jYoORgx4saWget6+wq/DbvSSAKsuBQELpM7lrsS+WeXf2t0oVosNNpMcjZX0+sGRFVUh
jQZGJ9YfNS+Fwmt2B9OhaC6u1vEav+EJ2g39ulWZSo9P7+R3Wm0rNBATVn8Bo6T89qNF1xWdsRYPppFvG86rS2
K47zSwhPF4qpicUn02yM/dTBcfvJjWBiVW/sKtrYJB/oSdbZ71CKqEtyHQcGsZyDNOit/RYlve2XjKdQbOlNsML9qpUY
k628VS6Kly30wT0lrONdX6hAzh6b8qZ8T+SlupsVr8vA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:42

"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 ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

CTA. 0124314557

MES: JUNIO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**358,581.65**
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 DE 2025	**358,581.65**

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2025 **358,581.65**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**358,581.65**
					0.00	0.00	**358,581.65**
					0.00	0.00	**358,581.65**
					0.00	0.00	**358,581.65**
					0.00	**0.00**	**358,581.65**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**358,581.65**
					0.00	0.00	**358,581.65**
					0.00	0.00	**358,581.65**
					0.00	0.00	**358,581.65**
					0.00	**0.00**	**358,581.65**

Elaboró

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

L.A. Miguel Ángel Galindo Catalán
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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314557 FAEISM**			
SALDO INICIAL						270,045.32
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**358,581.65**
01 JUNIO 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	2.03		270,047.35
FAEISM			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
13 JUNIO 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	39,478.37		309,525.72
FAEISM			REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JUNIO DE 2025			
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	49,055.92		358,581.64
FAEISM			REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JUNIO DE 2025			
D-GI	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.01		358,581.65
FAEISM			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
			TOTAL MENSUAL	**88,536.33**	**0.00**	
				88,536.33	0.00	

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

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

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL
L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION 2024-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAEISM 2025
ALDAMA 1
CENTRO

MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124314557
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145575

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		323,167.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		270,045.32
Saldo de Operación Inicial		270,045.32
Depósitos / Abonos (+)	4	88,536.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		358,581.65
Saldo de Operación Final		358,581.65
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.03	270,047.35	270,047.35
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7528163INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0193693556 014			39,478.37		

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	0124314557
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062792883					
		20250613400140BET0000475281630					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			49,055.92		
		7529887FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0193695110 014					
		00014260655062793510					
		20250613400140BET0000475298870					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	358,581.65	358,581.65
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	88,536.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

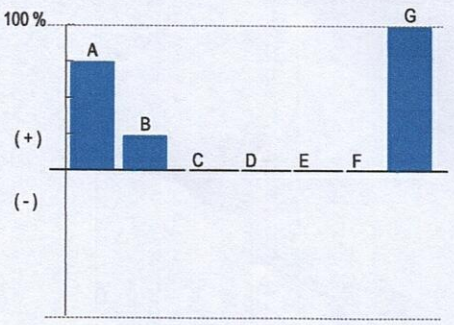
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314557
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	270,045.32	75.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	88,536.33	24.69%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	358,581.65	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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

No. Cuenta	0124314557
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: 2260001243145575 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	0124314557
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
CO	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

BBVA

No. Cuenta	0124314557
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: 4BE176C7-A7DC-4254-842D-4B630D7647C8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ikOjzScknieybQ5QSnWkwlm6CtZRktFTDjNwJyZmoNj3lZh2+WBk3u4pQ7iq+K10uYN1ssMT70sVaNcGkGVcguJ30
3rCXYwGfFMgBCZirjBpEI3Mq1VRF/yqHazdwHxdKWDLawaQJs4uHeBISYAoCanHWe1QkQvxhkoqkBDtVrkpNJFw
xprHZubihamSM++b2FWMr8SG6gyQCtit/ckgjahyxp/sc87zQPyVgbQykXNIoNydNUSCWy4d4xeLW3zDA6vAJibRpu
ah6R/T4svedu4KHppxfSHbTmNjIMe2UC05zfvmxnCMyX1FTGEfNNmOaZ5b1ArntFFszhKh00K0KQ==

Sello SAT

APMPTmDVHRLTDBGQ3MKKumkXkrESecRyiY5jdAqovflYax2aR/MPXss4RGORxbcDwIDkWtVn5ioE2sTPmkamJ
Oh0ItHsjb7U5h1f4LXH82IYfaK6iwKDL7/uUE2vuLFcV1QdULeegPDMOVQwz5Q0R3shXCGk1n+5wsvnOSsFjwB0u
Lghwtw9cL3mDbQfbl+pT7YhJyHMEny6MHyCyinacFHuk7Wdg2hLmM2JteNNNQVgFiAI/Of4fzffaqVQ1cyjT25o++Py
RnaqFU4ts9ud7GMfeKcL1IJokQvPDDWmD+Uhne/C6SjVifUQ6zmXoMRn54YEotUPRA01GkEBFGmNlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4BE176C7-A7DC-4254-842D-4B630D7647C8|2025-07-01T04:16:50|ikOjzScknieybQ5QSnWkwlm6CtZRktFTDj
NwJyZmoNj3lZh2+WBk3u4pQ7iq+K10uYN1ssMT70sVaNcGkGVcguJ303rCXYwGfFMgBCZirjBpEI3Mq1VRF/yqHaz
dwHxdKWDLawaQJs4uHeBISYAoCanHWe1QkQvxhkoqkBDtVrkpNJFwxprHZubihamSM++b2FWMr8SG6gyQCtit/c
kgjahyxp/sc87zQPyVgbQykXNIoNydNUSCWy4d4xeLW3zDA6vAJibRpuah6R/T4svedu4KHppxfSHbTmNjIMe2UC05
zfvmxnCMyX1FTGEfNNmOaZ5b1ArntFFszhKh00K0KQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:08

"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

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

CTA. 0124314557

MES: JULIO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**442,236.51**
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 DE 2025	**442,236.51**

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

Alfonso Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

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

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2025 **442,236.51**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**442,236.51**
					0.00	0.00	**442,236.51**
					0.00	0.00	**442,236.51**
					0.00	0.00	**442,236.51**
					0.00	**0.00**	**442,236.51**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**442,236.51**
					0.00	0.00	**442,236.51**
					0.00	0.00	**442,236.51**
					0.00	0.00	**442,236.51**
					0.00	**0.00**	**442,236.51**

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 2025

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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314557 FAEISM**			
SALDO INICIAL						358,581.65
JULIO 2025 SALDO FINAL						**442,236.51**
01 JULIO 2025						
D-GI	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	2.69		358,584.34
FAEISM			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
15 JULIO 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	36,400.07		394,984.41
FAEISM			REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM), CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2025			
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	47,252.10		442,236.51
FAEISM			REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM), CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2025			
			TOTAL MENSUAL	**83,654.86**	**0.00**	
				83,654.86	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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAEISM 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124314557
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145575

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		404,458.11
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.48
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	358,581.65
Saldo de Operación Inicial	358,581.65
Depósitos / Abonos (+)	83,654.86
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (+)	442,236.51
Saldo de Operación Final	442,236.51
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.69	358,584.34	358,584.34
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9366350INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0161137469 014			36,400.07		

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

No. Cuenta	0124314557
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062792883					
		20250715400140BET0000493663500					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			47,252.10	442,236.51	442,236.51
		9367058FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0161138094 014					
		00014260655062793510					
		20250715400140BET0000493670580					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	83,654.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

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

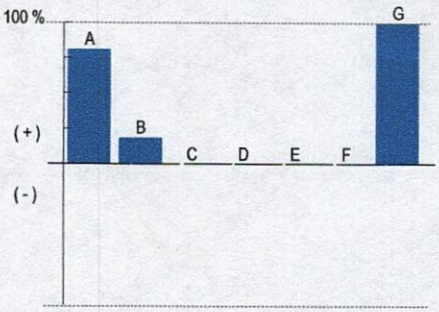
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314557
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	358,581.65	81.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	83,654.86	18.91%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	442,236.51	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
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

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
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No. Cuenta	0124314557
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: 2260001243145575 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	0124314557
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]	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
[illegible]	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	0124314557
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: 73C28638-43F8-4CB2-8360-C7DA43E9F224

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IdOHAeFo4+6MVn763F64H4AhiVKfS5JKXMpMmTON8cUVvupChj07kxCV+yTnCiBWtzfU4HzVZ0WrUo9kAzNcjv6
zHu543EU7Zy3W1Vr23Sjt+riHzkM9ixwvsD1Q1inaxKXfEyxZJmZCK2QVQjl/RAYV75ExpAncdg+a/1X+Olo+vhw4JIk
NqZRamFP56uW+wvZOt3tK3Ul+Lz3nY6O//3jW5wl7J7Bf87Ntu8ASRJSV9uaNh3mCuMmHiOCsACNEpDT4X5S46
alp5pLHl/KYTSfZj5XdUCta+QEuD08djJGPNo/FebLT/yGUCHMQFy/0XCvYNrtoSdlfVYjJ52zbFA==

Sello SAT

W/XPGyJvanQdbgW1kBa7Xn88FAKM0YK0Ev9Eskd4nNMB11uYQWKHOjIOK6gEtwcnnoPsYibEXS+M3i7sS6X0v
pHuYu++NaMqyfejVwdHj+MTZkKaaZRA5MCUEEHCdnyvs/k3UMNVa4KkKyh+hXEvrdFq7NazUrrfu0dmN2HoXUm
XzGlDvzQ6yQ4ryug9HlmPha10f7aNvS3pXmNEMUCZXbIgSZLKryXlfy66zY8u7LvvkhZJZEmUoJ64FtAhujkKd/1ws
VHbl3ygnMky3y+uNTAcQu/Te0lzkZNCJkkuPARWQOHrp9p2ojaFmJ8eeclxxsr+H1WBV1jcKrCnKN2Uug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|73C28638-43F8-4CB2-8360-C7DA43E9F224|2025-08-01T03:19:38|IdOHAeFo4+6MVn763F64H4AhiVKfS5JK
XMpMmTON8cUVvupChj07kxCV+yTnCiBWtzfU4HzVZ0WrUo9kAzNcjv6zHu543EU7Zy3W1Vr23Sjt+riHzkM9ixwvsD
1Q1inaxKXfEyxZJmZCK2QVQjl/RAYV75ExpAncdg+a/1X+Olo+vhw4JlkNqZRamFP56uW+wvZOt3tK3Ul+Lz3nY6O//
3jW5wl7J7Bf87Ntu8ASRJSV9uaNh3mCuMmHiOCsACNEpDT4X5S46alp5pLHl/KYTSfZj5XdUCta+QEuD08djJGPN
o/FebLT/yGUCHMQFy/0XCvYNrtoSdlfVYjJ52zbFA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:14

"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

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

CTA. 0124314557

MES: AGOSTO

EJERCICIO FISCAL

2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**455,365.58**
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 31 DE AGOSTO DE 2025	**455,365.58**

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

Lic. Azalia Pineda Teran
Sindica 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
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. Miguel Ángel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2025 **455,365.58**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	455,365.58
					0.00	0.00	455,365.58
					0.00	0.00	455,365.58
					0.00	0.00	455,365.58
					0.00	**0.00**	455,365.58

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	455,365.58
					0.00	0.00	455,365.58
					0.00	0.00	455,365.58
					0.00	0.00	455,365.58
					0.00	**0.00**	455,365.58

Elaboró:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA
Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

V°B°.
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.
PRESIDENCIA
Lic. Ernesto Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Revisó:
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno
ADMINISTRACION 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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 0004			ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001			BBVA BANCOMER CTA. 0124314557 FAEISM			
SALDO INICIAL						442,236.51
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						455,365.58
01 AGOSTO 2025						
D-GI FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	3.48		442,239.99
15 AGOSTO 2025						
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	46,233.21		488,473.20
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	35,132.24		523,605.44
E-4 FAEISM	1	908026	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO DE COMBUSTIBLE		22,596.26	501,009.18
E-4 FAEISM	2	065020	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO DE COMBUSTIBLE		21,652.62	479,356.56
E-4 FAEISM	3	065038	ESTACION DE SERVICIO COCULA PAGO DE COMBUSTIBLE		23,991.01	455,365.55
D-GI FAEISM	5		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	0.02		455,365.57
D-GI FAEISM	5		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	0.01		455,365.58
			TOTAL MENSUAL	81,368.96	68,239.89	
				81,368.96	68,239.89	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
LIC. JOSE LUIS AGARICIO 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 MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027
L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAEISM 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124314557
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145575

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		449,437.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.87
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	442,236.51
Saldo de Operación Inicial	442,236.51
Depósitos / Abonos (+)	81,368.96
Retiros / Cargos (-)	68,239.89
Saldo Final (+)	455,365.58
Saldo de Operación Final	455,365.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 2024-2027	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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			3.48	442,239.99	442,239.99
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6652222FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P	Ref. 0124176696 014		46,233.21		

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	0124314557
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062793510				
		20250815400140BET0000466522220				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		35,132.24		
		6652267INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0124177474 014				
		00014260655062792883				
		20250815400140BET0000466522670				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	22,596.26			
		COMB DEL 01 08 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	21,652.62			
		COMB DEL 07 08 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	23,991.01			
		COMB DEL 14 08 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886				
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO		0.02		
		Ref. COMP SPEI				
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO		0.01	455,365.58	455,365.58
		Ref. COMP SPEI				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	68,239.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	81,368.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

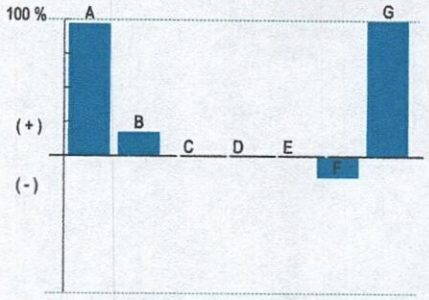
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

No. Cuenta	0124314557
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	442,236.51	97.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	81,368.96	17.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-68,239.89	-14.98%	F
Saldo Final	455,365.58	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

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

No. Cuenta	0124314557
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: 2260001243145575 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	0124314557
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
ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
DD.	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

No. Cuenta	0124314557
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: 272F45DA-8930-4776-9C6F-FBEA44B1BA26

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hJfDDKp4zmQn3bTqPl5Dlkpol6//mcPnv5oSxGNcS/Vpu9fpHQVTPkeFgll4dYPa1DEamLXTpAGEZ+JjpT7R+CQwf
DUbNy6dRWLIRSBY0ZOD12WqDVJ5mAOpD2XLbQkJ52lG3aa9Sn/gvc6E0fw6udMcuvis5mYBKgXuG7qDHG87g
uC6dqPWSlSNpPchvn9gpJ8+4amhCeV6RJu0uGeZS6vAVlOyysR4NrMnGSVfylty4t9ZnGT8eJ39hsOPQ4gSeTlpd
58ijcpDEkLMIlEmfsffwUjAMozoY0TNISKue3sZl1CRG8HuAj2KPKjiZjxhTiMKdiZwMrfUyJN9Anu85w==

Sello SAT

LtJEA+aM9dPZ3YUu4alfNV2kq4mmjCt/ZCQRgINbmOnMKfVsT1fRk+Cd1BOe73l/2QUklNwVlEOlNEDQlYvK0RZO
2Q+S7g0SRKGYmMrJowZsCO3kTq4eOCx/kSYpt3E1FRpj78bQBN70CaHWW5fLb7leiWFEiqNlCQTmfqoDlpzzkdw
ehj/oH1HVzO4+zGGL3VWDQZDADLsLEzCvlxLRUw6lAQ/Afredek+OdKF8USAHW6PNklJKjdxvRpTrPSXjT5SmAf
6j4SBEVaF7bo1sr6iYpc+MUYt3kXMjeS3VMbqPFqWUAfgDYlEbQtlDELJ3pMVGMado+a/yagpG4sC+WA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:27:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|272F45DA-8930-4776-9C6F-FBEA44B1BA26|2025-08-30T10:27:23|hJfDDKp4zmQn3bTqPl5Dlkpol6//mcPnv5
oSxGNcS/Vpu9fpHQVTPkeFgll4dYPa1DEamLXTpAGEZ+JjpT7R+CQwfDUbNy6dRWLIRSBY0ZOD12WqDVJ5mA
OpD2XLbQkJ52lG3aa9Sn/gvc6E0fw6udMcuvis5mYBKgXuG7qDHG87guC6dqPWSlSNpPchvn9gpJ8+4amhCeV6R
Ju0uGeZS6vAVlOyysR4NrMnGSVfylty4t9ZnGT8eJ39hsOPQ4gSeTlpd58ijcpDEkLMIlEmfsffwUjAMozoY0TNISKue3
sZl1CRG8HuAj2KPKjiZjxhTiMKdiZwMrfUyJN9Anu85w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:37

"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 (FAEISM)

CTA. 0124314557

MES: SEPTIEMBRE

EJERCICIO FISCAL

2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**435,818.58**
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 30 SEPTIEMBRE DE 2025	**435,818.58**

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. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

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

I.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 **435,818.58**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	435,818.58
					0.00	0.00	435,818.58
					0.00	0.00	435,818.58
					0.00	0.00	435,818.58
					0.00	**0.00**	**435,818.58**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	435,818.58
					0.00	0.00	435,818.58
					0.00	0.00	435,818.58
					0.00	0.00	435,818.58
					0.00	**0.00**	**435,818.58**

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. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

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

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005				**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004				**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001				**BBVA BANCOMER CTA. 0124314557 FAEISM**			
SALDO INICIAL							455,365.58
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL							**435,818.58**
01 SEPTIEMBRE 2025							
D-GI	1			**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	3.87		455,369.45
FAEISM				REGISTRO DE INTERESES FINANCIERO			
04 SEPTIEMBRE 2025							
E-4	1		672050	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO**		4,435.32	450,934.13
FAEISM				PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	2		672068	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO**		16,346.70	434,587.43
FAEISM				PAGO DE COMBUSTIBLE			
15 SEPTIEMBRE 2025							
DI-2	1			**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	35,122.47		469,709.90
FAEISM				REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM), CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
DI-2	1			**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	48,411.44		518,121.34
FAEISM				REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM), CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
E-4	3		497023	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO**		2,150.22	515,971.12
FAEISM				PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	4		574020	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO**		20,469.45	495,501.67
FAEISM				PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	5		574038	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO**		10,434.69	485,066.98
FAEISM				PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	6		574056	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO**		19,474.31	465,592.67
FAEISM				PAGO DE COMBUSTIBLE			
30 SEPTIEMBRE 2025							
E-4	7		267021	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO**		2,100.08	463,492.59
FAEISM				PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	8		511052	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO**		27,674.01	435,818.58
FAEISM				PAGO DE COMBUSTIBLE			
				TOTAL MENSUAL	**83,537.78**	**103,084.78**	
					83,537.78	103,084.78	

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 2024-20

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 MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAEISM 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124314557
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145575

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		452,902.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.77
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	455,365.58
Saldo de Operación Inicial	455,365.58
Depósitos / Abonos (+)	83,537.78
Retiros / Cargos (-)	103,084.78
Saldo Final (+)	435,818.58
Saldo de Operación Final	435,818.58
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.87	455,369.45	455,369.45
04/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS DEL 28 08 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,435.32			

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	0124314557
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 26 08 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		16,346.70		434,587.43	455,369.45
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9577195INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0192840438 014 00014260655062792883 20250915400140BET0000495771950 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			35,122.47		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9576279FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0192840480 014 00014260655062793510 20250915400140BET0000495762790 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			48,411.44		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST DEL 30 08 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,150.22			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 01 09 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		20,469.45			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 15 09 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		10,434.69			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMB DEL 15 09 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		19,474.31		465,592.67	465,592.67
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 20 09 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,100.08			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DEL 30 09 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		27,674.01		435,818.58	435,818.58

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	103,084.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	83,537.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

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

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

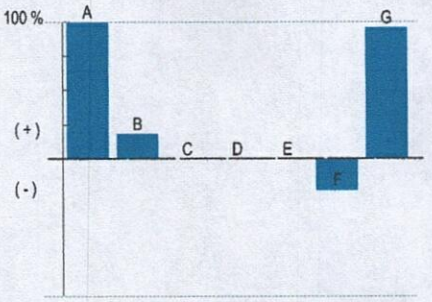
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314557
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	455,365.58	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	83,537.78	18.34%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-103,084.78	-22.63%	F
Saldo Final	435,818.58	95.70%	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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

No. Cuenta	0124314557
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: 2260001243145575 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	0124314557
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
[redacted]NI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
[redacted]NIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
[redacted]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	0124314557
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: E9BAEB44-1A3D-4DA5-81AF-32B011730298

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

eC7O4FZiNh7IXqLFWTm3MrpHgfpHoXeX+Bbz3BxPGWsmZhImk8PyJwi1Ft53t+zKRVcu0ZeI7ycjBjn3N1ObLfOPe
aR6dDmPAjlURHzazWHubY94jlutdF8p9NYx6qCZXclQEvvJMVzZJZA/hh+syLI2ZbTrO5J3tzSt4OpcFjxGPMy1V4Sa
dR2pzopeW4sHsulS9a5thnL6Wo0nG/Ku0uXeirz/AuBq1PcBD5uSILQLzMCkwXZihLG3W2PYsSu6tGS8yxuwKKKm
xtDTyGAqZzmtKmiYD9Z6xepJlhWuG6TBYUyptB13WVo/huynQ1PT0cE+U2wcQzr9SNvhrXKr1w==

Sello SAT

BErgHzsmCWhiNlVMfVMYZ1P1MZ1T39TxSNM436/mM7c0YXbpHNf3Q5V6YR7Lep6kFEJpTNvkj0xkVLyShBDaXg
yomKS1uY9izGzKxAOmCbDRLAa0Vc0cO0UksAey82i53G2c4mgk7s3Om6GHRZu6AYYZmrfXhiBOE+oMj9e42y6w
CkrJADFov5ZLpLZFpJUHVFlgNN6Fu+bDQC5+IozIBIDtPZXTjMnMayDfdEo9p/3q7qF8XYTdWudGwxTSteZYmd6w
RqwBBI7J9MdciFZqlFGU7gyLQiOeGkQ3p+yghBpw6dpiDwvsdMxctwM1IMq77AFfEQcGOpqnV9PkOqKZ9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E9BAEB44-1A3D-4DA5-81AF-32B011730298|2025-10-01T08:05:08|eC7O4FZiNh7IXqLFWTm3MrpHgfpHoXe
X+Bbz3BxPGWsmZhImk8PyJwi1Ft53t+zKRVcu0ZeI7ycjBjn3N1ObLfOPeaR6dDmPAjlURHzazWHubY94jlutdF8p9N
Yx6qCZXclQEvvJMVzZJZA/hh+syLI2ZbTrO5J3tzSt4OpcFjxGPMy1V4SadR2pzopeW4sHsulS9a5thnL6Wo0nG/Ku0
uXeirz/AuBq1PcBD5uSILQLzMCkwXZihLG3W2PYsSu6tGS8yxuwKKKmxtDTyGAqZzmtKmiYD9Z6xepJlhWuG6TB
YUyptB13WVo/huynQ1PT0cE+U2wcQzr9SNvhrXKr1w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:51

"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

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

CTA. 0124314557

MES: OCTUBRE

EJERCICIO FISCAL

2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**356,805.61**
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 31 OCTUBRE DE 2025	**356,805.61**

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 MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027
L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 DE 2025

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 **356,805.61**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**356,805.61**
					0.00	0.00	**356,805.61**
					0.00	0.00	**356,805.61**
					0.00	0.00	**356,805.61**
					0.00	**0.00**	**356,805.61**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**356,805.61**
					0.00	0.00	**356,805.61**
					0.00	0.00	**356,805.61**
					0.00	0.00	**356,805.61**
					0.00	**0.00**	**356,805.61**

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
Profr. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
C. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314557 FAEISM**			
SALDO INICIAL						435,818.58
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**356,805.61**
01 OCTUBRE 2025						
D-GI FAEISM	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	3.77		435,822.35
15 OCTUBRE 2025						
DI-2 FAEISM	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM), CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025	45,288.75		481,111.10
DI-2 FAEISM	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM), CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025	34,851.10		515,962.20
E-4 FAEISM	1	924022	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		22,964.40	492,997.80
E-4 FAEISM	2	57171	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		2,571.97	490,425.83
E-4 FAEISM	3	924058	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		2,419.69	488,006.14
D-GI FAEISM	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	0.01		488,006.15
24 OCTUBRE 2025						
E-1 FAEISM	4	0002	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		40,000.00	448,006.15
27 OCTUBRE 2025						
E-4 FAEISM	5	592022	**ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE** PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL MENORES DE CONSTRUCCION		2,107.63	445,898.52
E-4 FAEISM	6	592041	**SILVANO ROSAS BENITEZ** PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T530W NS: U67685K4H156552 Y LA COMPRA DE TINTA		4,780.00	441,118.52
30 OCTUBRE 2025						
E-4 FAEISM	7	526037	**NEUMATICOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.** PAGO DE LA COMPRA DE 2 NEUMATICOS PARA EL CAMION DE VOLTEO		8,600.00	432,518.52
31 OCTUBRE 2025						
E-4 FAEISM	8	421024	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		750.00	431,768.52
E-4 FAEISM	9	197019	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		611.57	431,156.95
E-4 FAEISM	10	197037	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		23,069.22	408,087.73
E-4 FAEISM	11	197055	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		750.00	407,337.73
E-4 FAEISM	12	197073	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		9,210.92	398,126.81
E-4 FAEISM	13	197091	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		2,208.38	395,918.43
E-4 FAEISM	14	197109	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		3,600.05	392,318.38
E-4 FAEISM	15	197148	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		22,810.77	369,507.61

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4 FAEISM	16	966021	VICTOR GALEANA ARTEAGA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		12,702.00	356,805.61
			TOTAL MENSUAL	80,143.63	159,156.60	
				80,143.63	159,156.60	

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 MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAEISM 2025
ALDAMA 1
CENTRO

MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124314557
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145575

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		450,008.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.88
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		435,818.58
Saldo de Operación Inicial		435,818.58
Depósitos / Abonos (+)	4	80,143.63
Retiros / Cargos (-)	16	159,156.60
Saldo Final (+)		356,805.61
Saldo de Operación Final		356,805.61
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

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.77	435,822.35	435,822.35
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6826741FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0157461947 014			45,288.75		

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	0124314557
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062793510 20251015400140BET0000468267410 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6827485INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0157462601 014 00014260655062792883 20251015400140BET0000468274850 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		34,851.10		
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 05 10 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	22,964.40			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 12 10 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	2,571.97			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 13 10 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	2,419.69			
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	488,006.15	488,006.15
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	40,000.00		448,006.15	448,006.15
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULA PARA CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	2,107.63			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2710258IMPRESORA BROTHER DCP T530DW Ref. 0000051552 062 00062260113510093599 00260100251027000051552 SILVANO ROSAS BENITEZ	4,780.00		441,118.52	441,118.52
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30102582 LLANTAS CAM VOLTEO Ref. 0000666968 014 00014272655091309798 00260100251030000066968 NEUMATICOS DE GUERRERO SA DE CV	8,600.00		432,518.52	432,518.52
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 02 10 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	750.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 12 10 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	611.57			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 21 10 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	23,069.22			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CPMB DEL 11 10 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	750.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 24 10 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	9,210.92			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 24 10 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	2,208.38			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 28 10 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	3,600.05			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 17 10 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	22,810.77			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110258TALACCHAS Y REPAR MENORES A VE Ref. 0000196005 127 00127272017553205739	12,702.00		356,805.61	356,805.61

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314557
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002510310000196005 VICTOR GALEANA ARTEAGA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	159,156.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	80,143.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

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

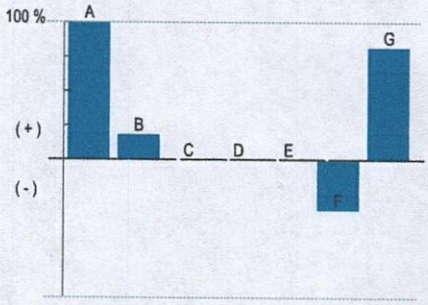
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314557
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	435,818.58	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	80,143.63	18.38%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-159,156.60	-36.51%	F
Saldo Final	356,805.61	81.87%	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: Regalo 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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

No. Cuenta	0124314557
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: 2260001243145575 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	0124314557
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
BONIF	BONIFICACION
CDD.	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	0124314557
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: C9ECCE34-E0B4-4A48-A851-0D3C67B125BA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HlUmOTLGu9Xp6mepjzpg48V4oSRH7PNtWs46dtl49IB1fxeT3XxR7s6H1ARQ6qYgWeR1cV13O8XMiQWkjGz52Jjt
gUlsVAE5TNFbToFipk1ohqG6X54ijkOLApIU3kwHu5O4s7JrcS2OQBKWThLdsnwElpPMquueBSJmCU7xMrUrqq83
MFNBsD8vOheCReGLBiaDp2mVGIKquD0K8DN2wCo0Sbt1FKF5FGTCNhDmaQd5ckVxD0NCpAz2Y/W6BaX3D+
S2hIqrhGSz9MTEMRf9gF99Wjo37jQxKIkHABUSRUq4Nq3p1WGe8RVqk3+O70EXcGuvT0+5XF4EPcrhs/rYgA==

Sello SAT

mt6jmC3rRiS/EBP9A5J3zNg4kkRJsb1jkLVCQ7B5IFwpYYc/3Bx38SdFUS9LDmAKU6kn3xsWL7hiJASiGoF5JGHC2
xMX2TiHP2P2Os2RuBlnbnvbpi6Y10a/hlx0BpOpjlFb/uPhIe4vQthmiijEeTa6nsAO2ByCe7Nc1Gl0MZr7ojxlGXz+jjTT
m0Y7xXsLCz061iQ5i5hDvavzZtWt+OTZdTmW8HJaaJ3yzdwi6DQgc7X3Lb8bO7Ctd6Gwk+5hNQBrZ8IcOGjC8Gqu
KLmlatwAfrH8Te+bpVNh+OyDrYnfwkg/+FG4PqgiuvEmTHpqH5q+3iLdPBaZeo/W2zsPXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:32:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C9ECCE34-E0B4-4A48-A851-0D3C67B125BA|2025-11-01T05:32:04|HlUmOTLGu9Xp6mepjzpg48V4oSRH7P
NtWs46dtl49IB1fxeT3XxR7s6H1ARQ6qYgWeR1cV13O8XMiQWkjGz52JjtgUlsVAE5TNFbToFipk1ohqG6X54ijkOLA
pIU3kwHu5O4s7JrcS2OQBKWThLdsnwElpPMquueBSJmCU7xMrUrqq83MFNBsD8vOheCReGLBiaDp2mVGIKquD
0K8DN2wCo0Sbt1FKF5FGTCNhDmaQd5ckVxD0NCpAz2Y/W6BaX3D+S2hIqrhGSz9MTEMRf9gF99Wjo37jQxKIkH
ABUSRUq4Nq3p1WGe8RVqk3+O70EXcGuvT0+5XF4EPcrhs/rYgA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:30

"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 (FAEISM)

CTA. 0124314557

MES: NOVIEMBRE

EJERCICIO FISCAL

2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**382,328.03**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**4,699.71**
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 NOVIEMBRE DE 2025	**377,628.32**

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
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 DE 2025

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 **382,328.03**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
29-nov-25	E-4	3	81148	ESTACIÓN DE SERVICIO COCULA GUERRERO, GUERRERO	0.00	4,699.71	**377,628.32**
					0.00	0.00	**377,628.32**
					0.00	0.00	**377,628.32**
					0.00	0.00	**377,628.32**
					0.00	**4,699.71**	**377,628.32**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**377,628.32**
					0.00	0.00	**377,628.32**
					0.00	0.00	**377,628.32**
					0.00	0.00	**377,628.32**
					0.00	**0.00**	**377,628.32**

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

M.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314557 FAEISM**			
SALDO INICIAL						356,805.61
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**377,628.32**
01 NOVIEMBRE 2025						
D-GI FAEISM	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	3.88		356,809.49
D-GE FAEISM	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		17.00	356,792.49
D-GE FAEISM	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		2.72	356,789.77
03 NOVIEMBRE 2025						
E-1 FAEISM	1	003	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		30,000.00	326,789.77
13 NOVIEMBRE 2025						
E-1 FAEISM	2	004	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		25,000.00	301,789.77
14 NOVIEMBRE 2025						
DI-2 FAEISM	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM), CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	46,935.52		348,725.29
DI-2 FAEISM	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM), CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	33,602.74		382,328.03
29 NOVIEMBRE 2025						
E-4 FAEISM	3	081148	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO S.** PAGO DE COMBUSTIBLE		4,699.71	377,628.32
			TOTAL MENSUAL	**80,542.14**	**59,719.43**	
				80,542.14	59,719.43	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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
ADMINISTRACION 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 MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAEISM 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124314557
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145575

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		359,428.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.00
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		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		356,805.61
Saldo de Operación Inicial		356,805.61
Depósitos / Abonos (+)	3	80,542.14
Retiros / Cargos (-)	4	55,019.72
Saldo Final (+)		382,328.03
Saldo de Operación Final		382,328.03
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	N/A

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.88		
03/NOV	01/NOV	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		17.00			

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	0124314557
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.72			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		30,000.00		326,789.77	326,789.77
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		25,000.00		301,789.77	301,789.77
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6830083FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P Ref. 0126185766 014 00014260655062793510 20251114400140BET0000468300830 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			46,935.52		
NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6830588INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL Ref. 0126187506 014 00014260655062792883 20251114400140BET0000468305880 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			33,602.74	382,328.03	382,328.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,019.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	80,542.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

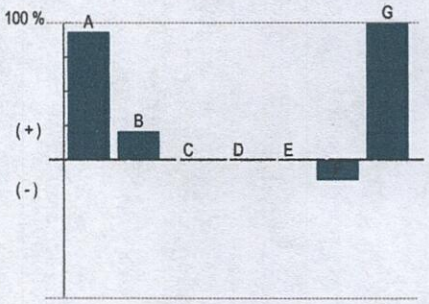
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314557
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	356,805.61	93.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	80,542.14	21.06%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,019.72	-14.39%	F
Saldo Final	382,328.03	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

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314557
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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2260001243145575 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	0124314557
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
C.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

BBVA

No. Cuenta	0124314557
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: 1F45A5D5-3F46-4B2B-B591-0086304AFB34

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KUtlVNVtmkzYDa/edzTEdit3o+kkZqRrfxRzqQ/oi0236ddDCiAgcVUmpP64AjF1VbOlGxqOpRHHq1UmLG1DiAOM6
TWTBF11Y4NdjFncukTsywNiljYrcB21uMURg73v3R4q4SAX3hu1JsJcyBH1cVVOtKxSNrJlny6ZeQLpiWAafvsTcoG
UzTMowSWXVlMnrjQXXKtZb2nvHACO5OMlOuyV6wDomfpoyBVsdVWiCWZkTVDhyJgKHk10oHjP/ZN5EwfSmnf5
4laEtkkgdbAAB9kT0JwPuXEBHOXJgA0TEFdUs3dcHb+TueyOcudQY0pEZRVHV+2Uquy1hHz7beZkjw==

Sello SAT

dPC+lKiXn+ukbggNd+RTqvjzMQckuwpuNW3MLIVjNjNdMbTzeDO+rRnuKLe50C6kMi8+kiELwjicq/V4W/ETnMx5fK
u5YI4BC/SZxEmFdeU69x8EV5lrY4Jb8D7G+qNo6VHfA23tq4/8F34NUyvhBdLa/Mqil3S6GqpYAgvhP9X30Ny7k/HM
JomTVpyOwStHz/aLkFnFD1LRTC5jT2zKqr4bZiLLzm5tjea8mqbwuyxvG//0uMPcFW7vKJoEb0VdQLFoWzY1M0z7i
95jA7+UEATPxaLKOGO1fLMwhqaM9z2A3sB9g6sjLgrj9aRQzBTHf0mpYbdZ5gFFSYjoGFzgAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:18:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1F45A5D5-3F46-4B2B-B591-0086304AFB34|2025-11-29T04:18:13|KUtlVNVtmkzYDa/edzTEdit3o+kkZqRrfxRz
qQ/oi0236ddDCiAgcVUmpP64AjF1VbOlGxqOpRHHq1UmLG1DiAOM6TWTBF11Y4NdjFncukTsywNiljYrcB21uMUR
g73v3R4q4SAX3hu1JsJcyBH1cVVOtKxSNrJlny6ZeQLpiWAafvsTcoGUzTMowSWXVlMnrjQXXKtZb2nvHACO5OMl
OuyV6wDomfpoyBVsdVWiCWZkTVDhyJgKHk10oHjP/ZN5EwfSmnf54laEtkkgdbAAB9kT0JwPuXEBHOXJgA0TEFd
Us3dcHb+TueyOcudQY0pEZRVHV+2Uquy1hHz7beZkjw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:39

"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 (FAEISM)

CTA. 0124314557

MES: DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL

2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**1,733.37**
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 DICIEMBRE DE 2025	**1,733.37**

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
ADMINISTRACION 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

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 DE 2025

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314557)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314557

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**1,733.37**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**1,733.37**
					0.00	0.00	**1,733.37**
					0.00	0.00	**1,733.37**
					0.00	0.00	**1,733.37**
					0.00	**0.00**	**1,733.37**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**1,733.37**
					0.00	0.00	**1,733.37**
					0.00	0.00	**1,733.37**
					0.00	0.00	**1,733.37**
					0.00	**0.00**	**1,733.37**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
Elaboró:
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

L.A.E. Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

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

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00005 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314557 FAEISM**			
SALDO INICIAL						377,628.32
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**1,733.37**
01 DICIEMBRE 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	3.00		377,631.32
FAEISM			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		34.00	377,597.32
FAEISM			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		5.44	377,591.88
FAEISM			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
11 DICIEMBRE 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	37,776.96		415,368.84
FAEISM			REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM), CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025			
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	51,500.41		466,869.25
FAEISM			REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM), CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025			
13 DICIEMBRE 2025						
E-4	1	910038	**GODRAV, S.A. DE C.V.**		378,890.00	87,979.25
FAEISM			PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN ACCESO PEATONAL AL ZOCALO, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
28 DICIEMBRE 2025						
E-4	2	745041	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO S.**		2,422.99	85,556.26
FAEISM			PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE			
E-4	3	745059	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO S.**		5,305.46	80,250.80
FAEISM			PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE			
29 DICIEMBRE 2025						
E-1	4	005	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		55,000.00	25,250.80
FAEISM			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
30 DICIEMBRE 2025						
E-4	5	183020	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO S.**		23,517.43	1,733.37
FAEISM			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE			
			TOTAL MENSUAL	**89,280.37**	**465,175.32**	
				89,280.37	465,175.32	

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

MANUEL 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.
TESORERIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CADENA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAEISM 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124314557
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145575

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		222,703.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.92
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		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		382,328.03
Saldo de Operación Inicial		382,328.03
Depósitos / Abonos (+)	3	89,280.37
Retiros / Cargos (-)	8	469,875.03
Saldo Final (+)		1,733.37
Saldo de Operación Final		1,733.37
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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.00		
01/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		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	0124314557
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 28 11 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00827886	4,699.71		377,591.88	377,591.88
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8199918INCENT GASOLINA FAEISM CUETZAL	Ref. 0186428928 014 0001426065506279288320251211400140BET0000481999180 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		37,776.96		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8201087FDO COMP FAEISM CUETZALA DEL P	Ref. 0186430240 014 0001426065506279351020251211400140BET0000482010870 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		51,500.41	466,869.25	466,869.25
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312258ACUEDUCTO EN EXPLANADA MPAL	Ref. 0000940220 002 0000226170098810542300260100251215000094022 GODRAV SA DE CV	378,890.00		87,979.25	466,869.25
28/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 05 12 25 BMRCASH	Ref. REFBNTC00827886	2,422.99			
28/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 18 12 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00827886	5,305.46		80,250.80	87,979.25
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5	55,000.00		25,250.80	25,250.80
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST DEL 23 12 25 BMRCASH	Ref. REFBNTC00827886	23,517.43		1,733.37	1,733.37

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	469,875.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	89,280.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

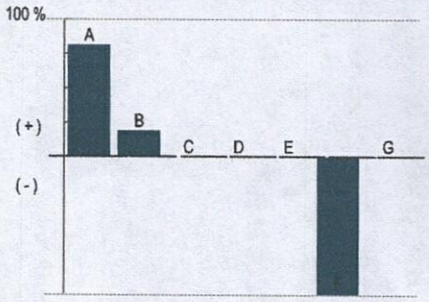
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314557
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	382,328.03	81.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	89,280.37	19.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-469,875.03	-100.00%	F
Saldo Final	1,733.37	0.36%	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

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

No. Cuenta	0124314557
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: 2260001243145575 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	0124314557
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]OD.	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	0124314557
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: 67EF9A41-7D68-4083-AE1D-E73D51C29F52

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KobVKqpw5N2VJMzyaNDCl+SL7u0ieXMrVDc5H51viltB6tmSOeuwg/BP4S0zhThWCvgWMV9N0SUtdTv/pZwNXwJ
4vnEc6ylU8JJCx6Vblx3Qrn5ubXCZYnKd8qPl+afnOhTPjtnfBLx1EJi4KTPiNM1rv3eK55puYm0pRlKoRDla6aXZmT
wnAMhC4HT95ShwXNWbWLv6NWbXDk52+YKMn6SFMCA1B7D2m0jXr9a3NPrkPlR2fgmdBSDxfzQouOWLUytsp
KgCSXL639DHwWtYxM8xxwzalh77g4xLNNbZy1k2h5s70rBHiL3NdM05Mraa0wPrdUfSs/h7SfvX76RlpA==

Sello SAT

a54x5sHE742saSVps6uiqTkslp72d3stBcRQjl5G81gG7bX3esYWJ5/Y/e1j9XydLkabDYVKHdlthYbjDf5FKZnBQuZBl
ojH6oeC+rDtehKiRC35FawcKL/TaIxZMj1zp6aVWTGH/Vck8KoNBkqDZr+PGSIx6Mzn9yz/LywAQqy6JTSEpQC3FJ
nV+VlKzw+VRmpUACkEuQj1M3DxklcP9za8YxEEL9yR/xluQ7N6GBlXuPCuXFjzErhzjX5jG55rFbTm3OMbcTKnp5L
Gsj1K9edyWUim//q4yvoxHk3rcf3+CLUZR8jnBzX3YpcYmUDWBxU4Qn8YMYbkT9D7NiwT8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|67EF9A41-7D68-4083-AE1D-E73D51C29F52|2026-01-01T04:02:02|KobVKqpw5N2VJMzyaNDCl+SL7u0ieXMr
VDc5H51viltB6tmSOeuwg/BP4S0zhThWCvgWMV9N0SUtdTv/pZwNXwJ4vnEc6ylU8JJCx6Vblx3Qrn5ubXCZYnKd8
qPl+afnOhTPjtnfBLx1EJi4KTPiNM1rv3eK55puYm0pRlKoRDla6aXZmTwnAMhC4HT95ShwXNWbWLv6NWbXDk52
+YKMn6SFMCA1B7D2m0jXr9a3NPrkPlR2fgmdBSDxfzQouOWLUytspKgCSXL639DHwWtYxM8xxwzalh77g4xLNN
bZy1k2h5s70rBHiL3NdM05Mraa0wPrdUfSs/h7SfvX76RlpA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:10

"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

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

CTA. 0122278871

MES: ENERO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025
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 2025	-
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 2025	-

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

C. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

C. 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 ENERO DEL 2025

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 2025 -

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	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	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	**0.00**	-

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

Elaboró:
Mario 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

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 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						200.71
ENERO 2025 SALDO FINAL						**0.00**
01 ENERO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	47.61		248.32
20 ENERO 2025						
E-6 OBRA PUBLICA	1	519040	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** TRASPASO DE LA CUENTA No. 0122278871 FAISMUN 2024 A LA CUENTA No. 0124314581 FAISMUN		248.32	0.00
			TOTAL MENSUAL	**47.61**	**248.32**	
				47.61	248.32	

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

ALCIDES LUIS APARICIO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
(FAISM) 2024
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
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		152.19
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		200.71
Saldo de Operación Inicial		200.71
Depósitos / Abonos (+)	1	47.61
Retiros / Cargos (-)	1	248.32
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.
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			47.61	248.32	248.32
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAISM 2024 A FAISM 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		248.32			

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.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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	248.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	47.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

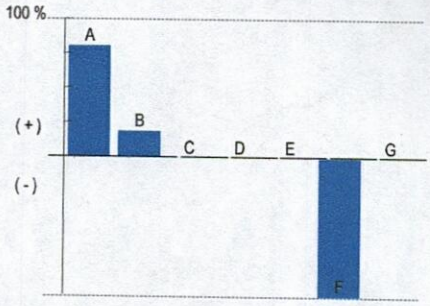
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0122278871
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	200.71	80.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	47.61	19.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-248.32	-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	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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BBVA	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
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
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: 307B5883-699D-4CD8-9327-D85217868D51

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bGBUxTfTbArQub9895v7XdIBU2RK7C+yBW42H0/7YZuFIKCI2HNqcHkTeEEruCoYNPtyCkvoE8j1W1/R+XN5YJC
g5J+MctHQL5kqA3ykxiIRmZizaBmkA9+UJl61676Y7zr6nldGNqi/YA2vaauNYQffQGLNVJtmVV7ny3r4Dx4zp1gXm0
JPwhZ5bloFG+MC/hz7to+V53YMEAuxXxOokI1vx9l+67VCr+oiOAu0piSNOR6YMpEuKxwDC+OzpVWLP/QZG3u1O
7Vm4TTb+1AaPn4zfNcnE98ipJgw8ONS0vNe5gjBsqlP4fpi0B+PJ/PTBShR5UW25WzmyWMGJJf68g==

Sello SAT

BhFAQzXK9AKzbA/B1eF1XBbeFJlukjwrptZfJ4wasBPY6Tk+rC30hFWiw+qE4clA8udE62nHkSJjyfj24hDQnWas/zF+
nU9DmHy9hXGyMknVNANwITkeX98Gzya6xmMd6dAtC3NDptac51jGsIf2ljgDxPOsxnpki2G9EgutRwDtu7mRzFhEi
yxSS4m5pqIx8CkUqGTywSoQnCb4I7QEnmLEnJSz4u++V4TmM7Jb18fGcR7qxnk9YKfvocGb8Wy4rPDPDymf0nd
Rpf4QnQdaao7UJTH/m5ajRd65OHjL2mpH5WBeMpxG+c1k9qDNtnNirgrJRx5e3gpyX6itrZKYJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|307B5883-699D-4CD8-9327-D85217868D51|2025-02-01T02:02:26|bGBUxTfTbArQub9895v7XdIBU2RK7C+y
BW42H0/7YZuFIKCI2HNqcHkTeEEruCoYNPtyCkvoE8j1W1/R+XN5YJCg5J+MctHQL5kqA3ykxiIRmZizaBmkA9+UJl
61676Y7zr6nldGNqi/YA2vaauNYQffQGLNVJtmVV7ny3r4Dx4zp1gXm0JPwhZ5bloFG+MC/hz7to+V53YMEAuxXxOo
kI1vx9l+67VCr+oiOAu0piSNOR6YMpEuKxwDC+OzpVWLP/QZG3u1O7Vm4TTb+1AaPn4zfNcnE98ipJgw8ONS0vN
e5gjBsqlP4fpi0B+PJ/PTBShR5UW25WzmyWMGJJf68g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:22

"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 (FAISMUN)

CTA. 0124314581

MES: ENERO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2025	**248.32**
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 2025	**248.32**

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:

C. Manuel Vazquez Basilio
Contralor del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2025 **248.32**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	248.32
					0.00	0.00	248.32
					0.00	0.00	248.32
					0.00	0.00	248.32
					0.00	0.00	248.32

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	248.32
					0.00	0.00	248.32
					0.00	0.00	248.32
					0.00	0.00	248.32
					0.00	0.00	248.32

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
Síndica Procuradora

Autorizó:

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

Lic. José Luis Taboada Maricio 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

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 0004			ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001			BBVA BANCOMER CTA. 0124314581 FAISMUN			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2025 SALDO FINAL						**248.32**
20 ENERO 2025						
E-6 OBRA PUBLICA	1	519040	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** TRASPASO DE LA CUENTA No. 0122278871 FAISMUN 2024 A LA CUENTA No. 0124314581 FAISMUN	248.32		248.32
			TOTAL MENSUAL	**248.32**	**0.00**	
				248.32	0.00	

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

C. 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. 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
FAISMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124314581
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145818

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
Saldo Promedio		96.12
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	248.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		248.32
Saldo de Operación Final		248.32
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.
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAISM 2024 A FAISM 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00827886		248.32	248.32	248.32

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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314581
No. Cliente	C4464324

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	248.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

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

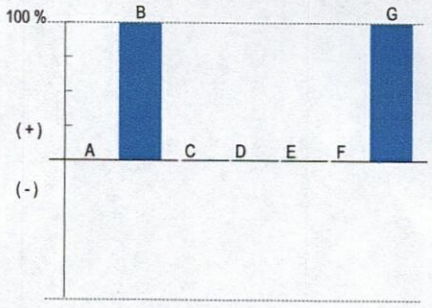
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314581
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	248.32	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	248.32	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	0124314581
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: 2260001243145818 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	0124314581
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
[illegible]OV	BBVA MÉXICO
[illegible]NI	BONIFICACION
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
[illegible]	DEPOSITO
[illegible]C/ 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	0124314581
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: F7DB14F0-7C25-4E2D-8025-0D42F211D9C1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Vs1v93iHzmb/aqDiZJtAZIpc+/uElXugBZY2tDLx72/ZGsTFKc+ZMnBpy9qnoAp8oXWo0VSJjn4KU1ygJqKmC+yMOS
uiHbB8jSy0vzZALcRJd/mQvLyXeDRNAEE7UV5Z8H8IqohITiNE5jOxFrE6O0pfmKtZMY+uQbS9GFM+VcXMO+gSz
sNTHBuCsU/Oa+iPTMEpFMkFL3aon4EVs+gqsmcnluqT+RPlvyRp19sTbmt+HVKcgCkweyvkD3q1e8+BLbfqF/RtiA
BgMti5I3e7Ao5sV/Nw/lJEse4Lu2i6xQcmgG08NXhrDtNYcTpWZ9p0hBDhvJumnMupC02SHyeDhw==

Sello SAT

ATO1TD+jxApS1drDvV97pUYlmLxQbW/KV2LN3dsCtePLtc2hlTp2cvAnzhWBGCJ8mqejMgZfH0ZCx3Z5yrjgMfdv2T
b4JZ/ljoRCZ1scPWkmrZZHhbMPBVUoqrSDKNX2yBhl0P0QrGrT6r1Jg/ACLOb8CZJ/H3L+ZAQWmitvMR8kWmi+T
55PSUOADISWrqGRS1pDgjuszAFAZatJG6iyeIsVif3kZYsEJd63TxbtP7VhLr8hfdlinaDRqmtjCmTWnkEMhryqRjut88
eVSmQZNWFZQfu9hZTB9InlAud+IUPyGLgtMsvexcrfpc7deFiz5akLOBA//79mSs2/pGPaaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F7DB14F0-7C25-4E2D-8025-0D42F211D9C1|2025-02-01T02:01:01|Vs1v93iHzmb/aqDiZJtAZIpc+/uElXugBZY
2tDLx72/ZGsTFKc+ZMnBpy9qnoAp8oXWo0VSJjn4KU1ygJqKmC+yMOSuiHbB8jSy0vzZALcRJd/mQvLyXeDRNAE
E7UV5Z8H8IqohITiNE5jOxFrE6O0pfmKtZMY+uQbS9GFM+VcXMO+gSzsNTHBuCsU/Oa+iPTMEpFMkFL3aon4EV
s+gqsmcnluqT+RPlvyRp19sTbmt+HVKcgCkweyvkD3q1e8+BLbfqF/RtiABgMti5I3e7Ao5sV/Nw/lJEse4Lu2i6xQcmgG
08NXhrDtNYcTpWZ9p0hBDhvJumnMupC02SHyeDhw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:37

"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 (FAISMUN)

CTA. 0124314581

MES: FEBRERO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	**248.32**
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 28 DE FEBRERO DEL 2025	**248.32**

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
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 28 DE FEBRERO DEL 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 **248.32**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	248.32
					0.00	0.00	248.32
					0.00	0.00	248.32
					0.00	0.00	248.32
					0.00	0.00	248.32

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	248.32
					0.00	0.00	248.32
					0.00	0.00	248.32
					0.00	0.00	248.32
					0.00	0.00	248.32

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:

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 28 DE FEBRERO DE 2025

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 0004			ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001			BBVA BANCOMER CTA. 0124314581 FAISMUN			
SALDO INICIAL						248.32
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						248.32

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.
TESORERÍA
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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAISMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124314581
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145818

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		248.32
Días del Periodo		28
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		248.32
Saldo de Operación Inicial		248.32
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		248.32
Saldo de Operación Final		248.32
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

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. SINDICATURA 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.

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

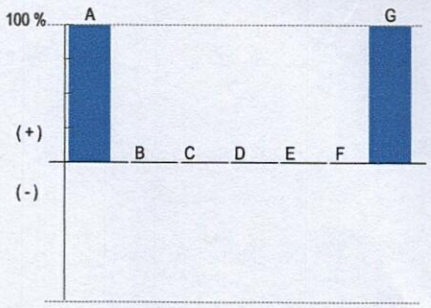
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124314581
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	248.32	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	248.32	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	0124314581
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: 2260001243145818 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	0124314581
No. Cliente	C4464324

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
[illegible]OS	BANCOS
[illegible]OV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
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
[illegible]	DEPOSITO
[illegible]C/ 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	0124314581
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: F4FF946D-46D1-4B58-87D9-9563B385C138

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hM+4itdVXOltC7OVNu3WmKrm8q1RWzgEJfAgedepeLhgJfSoALdNUIvOFYuwxJvcytAkgbnTJH8df2NQtmtY34Ks9
aAdEsTiNAXz4d3kzvVcHJ/aNxCm7yWbL/lnK0PO5qBi7Y78grJ4MiIC24422GkLKsvhOTVgadzLyAeUHqQhfm9pYy
QYKwHukLr/NZHlXqQCUIBjiFC66wq0OjVpoka9s+djPy52i2Nqe6F8hNBWqw28Tc2+ZpP03/4Du/ZLY2gOf3sHmCqc
LqQBM+JbQlLMrUz0f0nV7FR3lzNxTJ11iStBsE1JwQRilo/FUIxkZvwi1MhONHJApNzjGDY5ew==

Sello SAT

iwjvWUYi/orD2OpxZ4jOe7NduBAYfNCbtcyJ+ftlLHEXtgwKqDf44qBWQIBpcmiAhm4Y6GqrXrnirNTx6Cd2Zh+hTojgi
T7F6swSuD1CsQAaGXLdLCZj+GmF0DAryaYbVy5WZyl+Pfn8Hyc/P77JjWtd+xbXCBO48RyPObM3mpADb+mKA3
zmBHK9ZxF3HEC3SQo6Fgx0Q3pbpAiNUkCqmQWCfX6vfnlShj2TuI79PHwoAl4Ys/3Mk/Wg0AW75HzxRimQhLkVr
gwUTvcCKAUGJnYN7l54ZeN9Zd179M20hH7XWVmcXw63O+awGhgakC97svd6Y9/vyyh4uflorpQY8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F4FF946D-46D1-4B58-87D9-9563B385C138|2025-03-01T01:37:57|hM+4itdVXOltC7OVNu3WmKrm8q1RWzg
EJfAgedepeLhgJfSoALdNUIvOFYuwxJvcytAkgbnTJH8df2NQtmtY34Ks9aAdEsTiNAXz4d3kzvVcHJ/aNxCm7yWbL/l
nK0PO5qBi7Y78grJ4MiIC24422GkLKsvhOTVgadzLyAeUHqQhfm9pYyQYKwHukLr/NZHlXqQCUIBjiFC66wq0OjVpo
ka9s+djPy52i2Nqe6F8hNBWqw28Tc2+ZpP03/4Du/ZLY2gOf3sHmCqcLqQBM+JbQlLMrUz0f0nV7FR3lzNxTJ11iStB
sE1JwQRilo/FUIxkZvwi1MhONHJApNzjGDY5ew==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:23

"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

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

CTA. 0124314581

MES: MARZO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2025	**10,172,129.05**
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 2025	**10,172,129.05**

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
Síndica 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:
L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2025 **10,172,129.05**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	10,172,129.05
					0.00	0.00	10,172,129.05
					0.00	0.00	10,172,129.05
					0.00	0.00	10,172,129.05
					0.00	0.00	10,172,129.05

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	10,172,129.05
					0.00	0.00	10,172,129.05
					0.00	0.00	10,172,129.05
					0.00	0.00	10,172,129.05
					0.00	0.00	10,172,129.05

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. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

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

Lic. Miguel Angel Galindo Catalán
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 MARZO DE 2025

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 0004			ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001			BBVA BANCOMER CTA. 0124314581 FAISMUN			
SALDO INICIAL						248.32
MARZO 2025 SALDO FINAL						10,172,129.05
03 MARZO 2025						
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 ENERO DE 2025	3,695,308.45		3,695,556.77
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 FEBRERO DE 2025	3,284,307.62		6,979,864.39
26 MARZO 2025						
E-6 OBRA PUBLICA	1	507040	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES		10,200.00	6,969,664.39
31 MARZO 2025						
E-6 OBRA PUBLICA	2	892115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES		81,842.96	6,887,821.43
DI-2 OBRA PUBLICA	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	3,284,307.62		10,172,129.05
			TOTAL MENSUAL	10,263,923.69	92,042.96	
				10,263,923.69	92,042.96	

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACION 2024-2027
L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALANO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAISMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124314581
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145818

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,630,897.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		228.40
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		248.32
Saldo de Operación Inicial		248.32
Depósitos / Abonos (+)	3	10,263,923.69
Retiros / Cargos (-)	2	92,042.96
Saldo Final (+)		10,172,129.05
Saldo de Operación Final		10,172,129.05
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8807073 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			3,695,308.45		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8807781 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			3,284,307.62	6,979,864.39	6,979,864.39

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA 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	0124314581
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2603258LLANTAS PARA LA AMBULANCIA Ref. 0000608572 014 00014272655091309798 00260100250326000608572 NEUMATICOS DE GUERRERO SA DE CV		10,200.00		6,969,664.39	6,969,664.39
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8820649 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			3,284,307.62		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103258B3120C02603 Ref. 0000951766 072 00072540004984995042 00260100250331000951766 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		81,842.96		10,172,129.05	10,172,129.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	92,042.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,263,923.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

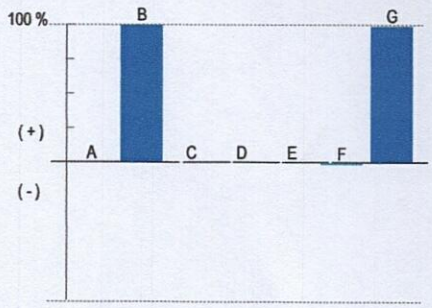
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314581
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	248.32	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,263,923.69	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	228.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-92,042.96	-0.89%	F
Saldo Final	10,172,129.05	99.10%	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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

No. Cuenta	0124314581
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: 2260001243145818 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	0124314581
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
BBV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	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	0124314581
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: D01E0A98-BCDE-41A9-8B46-1D26F0E8283D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HpETqRH9HZfgz7PiCH3w9srFq7td1b/5AA+NGl9LABBU5Q3n4EL4Bv1t4FB2sppNuOAh4dsfUh9YuP2GJZgUnGM
Zi5DtoaXvdNr3dUvyJ4lxca7/6qJB4ai/Qt5HtOtLOblkw1SE9dTbn9DweWEjQnB5Ekl8qOsc9SQWUlEcAcGdhojfTnTa
A87CmrW8Cwh9wGZbjfy7fDmSa5v0M3N4r4UlYBB62ecpsDlcXRW32QrYs7JTaQR5OjGdEmYp5daEDZkGU7xB2
eRRYvl9xfAzfglC4ZZhDUuviQgxVertFwEgmlTybGClcsmSlLcX048WtT8cUBApGeOwzL/zLJ4Nng==

Sello SAT

LMXO9cGRH2c/RtGEzkCheXKPuK6paKLhNuu4MlBmhO233wWLldARLVzbCD1BRNPSZF+jUMV0igLOWZMu47Bl
0mcbOGNmZYYe2kOi4AF7Gcl+jDULb4YLGEgkpeoknNclLAnMGasL2BWsv1s9ckVsA8kdQhM+VoLSt2pvgZ7Qvh1
GcnJD8B3YpMJxZ3yKXzEf5MmUSw8D+rBxfM/nLpnnws5CMAaYyAVsmcEevjHo5a+N9szofUkNUNGwFMVq7g5nr
trL6kor/sWgCPd/2f04e9K7/BTY2Nc3x30lWZzKOQZ1jOEEogVgclYQpbE7KbLlYO+ePZji8Ds9oLcn33Fvmw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D01E0A98-BCDE-41A9-8B46-1D26F0E8283D|2025-04-01T02:31:36|HpETqRH9HZfgz7PiCH3w9srFq7td1b/5A
A+NGl9LABBU5Q3n4EL4Bv1t4FB2sppNuOAh4dsfUh9YuP2GJZgUnGMZi5DtoaXvdNr3dUvyJ4lxca7/6qJB4ai/Qt5H
tOtLOblkw1SE9dTbn9DweWEjQnB5Ekl8qOsc9SQWUlEcAcGdhojfTnTaA87CmrW8Cwh9wGZbjfy7fDmSa5v0M3N4
r4UlYBB62ecpsDlcXRW32QrYs7JTaQR5OjGdEmYp5daEDZkGU7xB2eRRYvl9xfAzfglC4ZZhDUuviQgxVertFwEgml
TybGClcsmSlLcX048WtT8cUBApGeOwzL/zLJ4Nng==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:02

"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 (FAISMUN)

CTA. 0124314581

MES: ABRIL

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**13,548,708.03**
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 30 DE ABRIL DE 2025	**13,548,708.03**

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:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalan
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 DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2025 **13,548,708.03**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	13,548,708.03
					0.00	0.00	13,548,708.03
					0.00	0.00	13,548,708.03
					0.00	0.00	13,548,708.03
					0.00	0.00	13,548,708.03

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	13,548,708.03
					0.00	0.00	13,548,708.03
					0.00	0.00	13,548,708.03
					0.00	0.00	13,548,708.03
					0.00	0.00	13,548,708.03

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 ADMINISTRACION 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 ABRIL DE 2025

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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314581 FAISMUN**			
SALDO INICIAL						10,172,129.05
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**13,548,708.03**
01 ABRIL 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	228.40		10,172,357.45
14 ABRIL 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REINTEGRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ERROR DE TRANSFERENCIA REGISTRADO EN LA POLIZA No. E-6 1 CON FECHA: 26-MARZO-2025	10,200.00		10,182,557.45
D-GI OBRA PUBLICA	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REINTEGRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ERROR DE TRANSFERENCIA REGISTRADO EN LA POLIZA No. E-6 2 CON FECHA: 31-MARZO-2025	81,842.96		10,264,400.41
30 ABRIL 2025						
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 ABRIL 2025. (RECURSO FEDERAL)	3,284,307.62		13,548,708.03
			TOTAL MENSUAL	**3,376,578.98**	**0.00**	
				3,376,578.98	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 MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAISMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124314581
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145818

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,333,992.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual		**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		344.47
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		10,172,129.05
Saldo de Operación Inicial		10,172,129.05
Depósitos / Abonos (+)	4	3,376,578.98
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,548,708.03
Saldo de Operación Final		13,548,708.03
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			228.40	10,172,357.45	10,172,357.45
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			10,200.00		

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	0124314581
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			81,842.96	10,264,400.41	10,264,400.41
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8847788 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			3,284,307.62	13,548,708.03	13,548,708.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,376,578.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

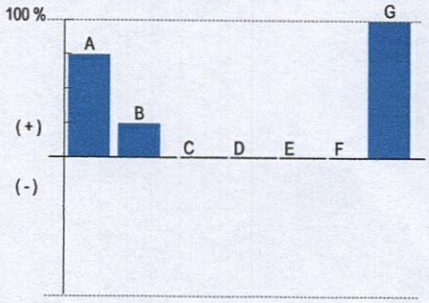
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314581
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,172,129.05	75.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,376,578.98	24.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	344.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	13,548,708.03	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

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314581
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: 2260001243145818 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	0124314581
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
BBVA	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
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
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	0124314581
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: 251346E6-0FB9-4BB7-9DEC-6932039593C2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

i+9aGEiUyrHkiW47sWnbrWiHeJlFyzBaBgKRvVXmqX6bDnIUCV82oU+l0tjNZMUiUX97pMfsn/NiN+hDv4rTUFodljud
IxU65a77ADto+o2h+vYpIrruG7AEXC4I/CY9rzqXCtZgHahwTvgjHCj7XW+A4UbuC3t67aIsfgBR48iMDz8bg+2RAk7
VrJr9Dq5RL85JMkf+W/WmCMrtKsNSIHFJ4sr8ENiAmXCDu0q1ilTEYXhQp0OV1bZ/hmboj95xx1YdKNsl8QXTq72K
BbEDWCeYccq43sOtNJH1QqAO65q+KDqpL+lUAMhDbpVaYFTBBjuumXfjWeD1afz/Y93Fjw==

Sello SAT

h4jtwDVy2nbFTcANFnaE8+Oqn/tExxWpH+8jfoSUWn32vOoxaKmL3mhtLXImBB/VK2LPph4NBniFoskdTB/sftN2KG
XEdjNgO9v6IsReeKUMqVvyYq1yrT6bZQZ9QM7/aHJQcuomn5gq/dXYb6bC+E18rlNjhPwAlGmCERpZuLBNBsBQ+
yKvEpWO1RQ3pf4r47Cc5bMT77LyO+iwbnl2GS6XMAPMEh7qUFjtjSs4KzjQIYXRbVRngGVkC9lf5e/Fkcf8jzzNabIC
+2sc+E+NCXfvTiAxAR0ZVbMJCqJInajly4Qo54mptcJxEs4AKFPVvMHTjjwjQvm6x1ldd0AfDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:54:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|251346E6-0FB9-4BB7-9DEC-6932039593C2|2025-05-01T01:54:26|i+9aGEiUyrHkiW47sWnbrWiHeJlFyzBaBg
KRvVXmqX6bDnIUCV82oU+l0tjNZMUiUX97pMfsn/NiN+hDv4rTUFodljudlxU65a77ADto+o2h+vYpIrruG7AEXC4I/C
Y9rzqXCtZgHahwTvgjHCj7XW+A4UbuC3t67aIsfgBR48iMDz8bg+2RAk7VrJr9Dq5RL85JMkf+W/WmCMrtKsNSIHFJ
4sr8ENiAmXCDu0q1ilTEYXhQp0OV1bZ/hmboj95xx1YdKNsl8QXTq72KBbEDWCeYccq43sOtNJH1QqAO65q+KDq
pL+lUAMhDbpVaYFTBBjuumXfjWeD1afz/Y93Fjw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:53

"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 (FAISMUN)

CTA. 0124314581

MES: MAYO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**15,077,332.32**
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 DE 2025	**15,077,332.32**

Elaboró

Mtro. Gustavo Salgado Pahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalan
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2025 **15,077,332.32**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	15,077,332.32
					0.00	0.00	15,077,332.32
					0.00	0.00	15,077,332.32
					0.00	0.00	15,077,332.32
					0.00	0.00	15,077,332.32

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	15,077,332.32
					0.00	0.00	15,077,332.32
					0.00	0.00	15,077,332.32
					0.00	0.00	15,077,332.32
					0.00	0.00	15,077,332.32

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 MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 MAYO DE 2025

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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314581 FAISMUN**			
SALDO INICIAL						13,548,708.03
MAYO 2025 SALDO FINAL						**15,077,332.32**
01 MAYO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	344.47		13,549,052.50
10 MAYO 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	1	323022	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SU PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		528,365.24	13,020,687.26
16 MAYO 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	2	596041	**EMILIO BARRERA VAZQUEZ** PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE AREA DE CAPTACION PLUVIAL CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNITA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		1,227,662.56	11,793,024.70
30 MAYO 2025						
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 MAYO DE 2025 (RECURSO FEDERAL).}	3,284,307.62		15,077,332.32
			TOTAL MENSUAL	**3,284,652.09**	**1,756,027.80**	
				3,284,652.09	1,756,027.80	

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 MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAISMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124314581
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145818

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,786,430.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		440.42
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		13,548,708.03
Saldo de Operación Inicial		13,548,708.03
Depósitos / Abonos (+)	2	3,284,652.09
Retiros / Cargos (-)	2	1,756,027.80
Saldo Final (+)		15,077,332.32
Saldo de Operación Final		15,077,332.32
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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			344.47	13,549,052.50	13,549,052.50
10/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1005258PAV CALLE V GUERRERO 1RA E TIA Ref. 0000993846 036		528,365.24		13,020,687.26	13,549,052.50

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	0124314581
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00036272500722473819					
		00260100250512000099384 6					
		FRANCISCA BARRERA GONZAGA					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,227,662.56		11,793,024.70	11,793,024.70
		REHAB OLLA D CAPTACION PLUVIALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00827886					
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,284,307.62	15,077,332.32	15,077,332.32
		2161 8868934 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,756,027.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,284,652.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

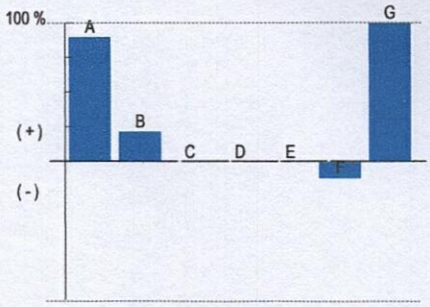
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACION 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314581
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,548,708.03	89.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,284,652.09	21.78%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	440.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,756,027.80	-11.64%	F
Saldo Final	15,077,332.32	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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

No. Cuenta	0124314581
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: 2260001243145818 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	0124314581
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
BBV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
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
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	0124314581
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: 13B6CD1A-C0BF-4D4C-A32D-A743F52DF805

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MJkdCJH4CPsAYIFfvK89oaBbKQVFdpDvNW0SxgfF4BTF70kMJx53TrHFmBQS6RPfW5gJrCPlhzKj3D4rGSvGj8c
ZtbxkMfv2zFH8kmO65iSophb2L7lHWJOqSW8V5YHm2dCEuGfkOE29RQ/Y3eAfH0HJaBqCbt6iixav5oQstQu7lk/5
GbS2LAOzywlDDyt88HJwX7Pe8j8d+c0Rt3GspGNm9p0mEc+YwRQqd6wOm/+qu7AoMEyjWzeXT/3ArKeXmt/+t1S
GgE87EPadpTfwPSN7HvjevTOnllHwHVpa+x18Fjuv1Bxct67lQedzU51NDvlIAvc3aHXtnAtUcrJ1Yg==

Sello SAT

UoJ4P6/YQF4TJLnBhAdLCVWMPlpUmY9oAWRvExGzHUO3O9cZBZqmM9ztsKRmJ4WBHKc3PlDxrH2kRaa7k3P
12Q5g1IEo+yG2DSamEbenhgdOiXfMHL6e63q+GbdWuzVxdzhMC4DDODd+BleBQ5qZLxnDJow12efxE7qucbcTe
AnHy00jc8sfM4FN0f1IUS7owOM6tl6kGEIQ/wckYLAij1NOWfNitpzNUH3DFpV/EYiMHMd+w16AA6KoXVfoq3l6ccFo
WHS61vg17fF1DZB6YgMO3TH5RCFxiVLwxw2u8AcvYmVB7JW87kidhz/s4HQAlwBGfg15B2h0y0fVjAz6Tw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|13B6CD1A-C0BF-4D4C-A32D-A743F52DF805|2025-05-31T16:04:55|MJkdCJH4CPsAYIFfvK89oaBbKQVFdp
DvNW0SxgfF4BTF70kMJx53TrHFmBQS6RPfW5gJrCPlhzKj3D4rGSvGj8cZtbxkMfv2zFH8kmO65iSophb2L7lHWJO
qSW8V5YHm2dCEuGfkOE29RQ/Y3eAfH0HJaBqCbt6iixav5oQstQu7lk/5GbS2LAOzywlDDyt88HJwX7Pe8j8d+c0Rt
3GspGNm9p0mEc+YwRQqd6wOm/+qu7AoMEyjWzeXT/3ArKeXmt/+t1SGgE87EPadpTfwPSN7HvjevTOnllHwHVpa
+x18Fjuv1Bxct67lQedzU51NDvlIAvc3aHXtnAtUcrJ1Yg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:45

"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 (FAISMUN)

CTA. 0124314581

MES: JUNIO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**16,606,052.56**
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 30 DE JUNIO DE 2025	**16,606,052.56**

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:

L.C.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2025 **16,606,052.56**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	16,606,052.56
					0.00	0.00	16,606,052.56
					0.00	0.00	16,606,052.56
					0.00	0.00	16,606,052.56
					0.00	0.00	16,606,052.56

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	16,606,052.56
					0.00	0.00	16,606,052.56
					0.00	0.00	16,606,052.56
					0.00	0.00	16,606,052.56
					0.00	0.00	16,606,052.56

Elaboró:

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

Mtro. Fausto 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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
2024-2027

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 JUNIO DE 2025

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 0004			ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001			BBVA BANCOMER CTA. 0124314581 FAISMUN			
SALDO INICIAL						15,077,332.32
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**16,606,052.56**
01 JUNIO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	440.42		15,077,772.74
02 JUNIO 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	1	416022	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERREROEN SU PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		528,365.24	14,549,407.50
03 JUNIO 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	2	764021	**EMILIO BARRERA VAZQUEZ** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE AREA DE CAPTACIÓN PLUVIAL CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNITA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		1,227,662.56	13,321,744.94
30 JUNIO 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	3,284,307.62		16,606,052.56
			TOTAL MENSUAL	**3,284,748.04**	**1,756,027.80**	
				3,284,748.04	1,756,027.80	

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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

C. AZALIA PINEDA TERAN
SINDICA PROCURADORA

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

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAISMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124314581
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145818

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,530,678.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual		**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		451.02
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	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,077,332.32
Saldo de Operación Inicial		15,077,332.32
Depósitos / Abonos (+)	2	3,284,748.04
Retiros / Cargos (-)	2	1,756,027.80
Saldo Final (+)		16,606,052.56
Saldo de Operación Final		16,606,052.56
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			440.42		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0206258PAV CALLE V GUERRERO 1RA E TIA Ref. 0000273806 036		528,365.24		14,549,407.50	14,549,407.50

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	0124314581
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00036272500722473819					
		00260100250602000273806					
		FRANCISCA BARRERA GONZAGA					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,227,662.56		13,321,744.94	13,321,744.94
		REHAB OLLA CAPTACION PLUVIAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00827886					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,284,307.62	16,606,052.56	16,606,052.56
		2161 8891087 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

Total de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	1,756,027.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,284,748.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

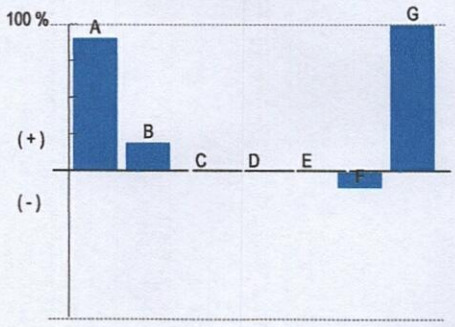
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314581
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,077,332.32	90.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,284,748.04	19.78%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	451.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,756,027.80	-10.57%	F
Saldo Final	16,606,052.56	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.
TESORERIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

No. Cuenta	0124314581
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: 2260001243145818 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	0124314581
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
CO	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

BBVA

No. Cuenta	0124314581
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: BDC15ED6-F5F7-4BDF-8164-02185BB419EA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MiBtdwc0EqulYhEWsD5GEb9c/K4I5yC2W+s8fogJEjBBrwSq4j4pu6BaLuaijWbV+2WHtQnh/EYxIMoAbiCUzHIlubW
A4VKU8rJv4CcVuUTAH853HxWxjqoD3oswotTDKOufjOREVK+FR7PDRSXanRnWVW+6CsygsOB7/8GCT6tVk69
wiR90sSZfRGJNQtFS0oMGNmm/ntwVmkBr1EQT1hTEAghnSPyKlPdi6wW2T290K6Y/VbqodTF6o6QJLjXYE1DUN
oo8WrPk2+WRfu+u1qXBtWke2qcID5L8l+7ObpfSEAiND4DBxSiXvFqLZinzQTUWud6uOuk8Oh0cahn0Sg==

Sello SAT

QEXogjdowGSV1G47UTlgvwuoOzpBisSPRH3E1L0hdZsD8OPiyCMxDmnkUAm1Ar/fhSMPARgHzX+WaUEn05gth
6hk1hjg1yP7xV75cAGHwp24acRISGclMyZvXAGzyDuU4+7zGJ9sGPsB+nmwTijytXskahulnlrC59synZPOHiDGJ/uV
Bfm/f3LODglFkZpxlGUhz91OUoBSKrq0PwLgAgpNtzNfH6RWuRiQxQY7A1l/gl7ILbPx+d1waatd53ISj1EG8mvEBsx
XhVGlHDnNbzT7FnxDXNq+siTX6cyLO+0Dx54eblsVnxpepAiQFqnX4bOolrMMlU8zeqgMCrhFAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BDC15ED6-F5F7-4BDF-8164-02185BB419EA|2025-07-01T04:17:04|MiBtdwc0EqulYhEWsD5GEb9c/K4I5yC2
W+s8fogJEjBBrwSq4j4pu6BaLuaijWbV+2WHtQnh/EYxIMoAbiCUzHIlubWA4VKU8rJv4CcVuUTAH853HxWxjqoD3o
swotTDKOufjOREVK+FR7PDRSXanRnWVW+6CsygsOB7/8GCT6tVk69wiR90sSZfRGJNQtFS0oMGNmm/ntwVmk
Br1EQT1hTEAghnSPyKlPdi6wW2T290K6Y/VbqodTF6o6QJLjXYE1DUNoo8WrPk2+WRfu+u1qXBtWke2qcID5L8l+7
ObpfSEAiND4DBxSiXvFqLZinzQTUWud6uOuk8Oh0cahn0Sg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:13

"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 (FAISMUN)

CTA. 0124314581

MES: JULIO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**14,871,088.44**
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 DE 2025	**14,871,088.44**

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:

L.A.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2025 **14,871,088.44**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**14,871,088.44**
					0.00	0.00	**14,871,088.44**
					0.00	0.00	**14,871,088.44**
					0.00	0.00	**14,871,088.44**
					0.00	**0.00**	**14,871,088.44**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**14,871,088.44**
					0.00	0.00	**14,871,088.44**
					0.00	0.00	**14,871,088.44**
					0.00	0.00	**14,871,088.44**
					0.00	**0.00**	**14,871,088.44**

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0004			ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001			BBVA BANCOMER CTA. 0124314581 FAISMUN			
SALDO INICIAL						16,606,052.56
JULIO 2025 SALDO FINAL						14,871,088.44
01 JULIO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	451.02		16,606,503.58
04 JULIO 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	1	486020	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 300 M3, EN LA LOCALIDAD DE MOLONIAL, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		579,683.00	16,026,820.58
08 JULIO 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	2	338038	**EMILIO BARRERA VAZQUEZ** PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE AREA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON GEOMEMBRANA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNITA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		1,636,883.44	14,389,937.14
E-4 OBRA PUBLICA	3	338056	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SU PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		704,487.01	13,685,450.13
09 JULIO 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	4	387022	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL POSITO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CUAXILOTLA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		337,874.37	13,347,575.76
18 JULIO 2025						
E-6 OBRA PUBLICA	5	667046	**GODRAV, S.A. DE C.V.** ANTICIPO A PROVEEDORES		269,330.97	13,078,244.79
23 JULIO 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	6	961036	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL POSITO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CUAXILOTLA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		337,874.37	12,740,370.42
E-6 OBRA PUBLICA	7		**JAVIER FLORES JAIMES** ANTICIPO A PROVEEDORES		771,425.13	11,968,945.29
26 JULIO 2025						
E-6 OBRA PUBLICA	8	737022	**GODRAV, S.A. DE C.V.** ANTICIPO A PROVEEDORES		421,953.59	11,546,991.70
28 JULIO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	9		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA	771,425.13		12,318,416.83
29 JULIO 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	9		**JAVIER FLORES JAIMES** PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MOLONIAL CRUCERO AL ENTRONQUE DE CAMINO: CUAXILOTLA - LOS SAUCES, EN LA LOCALIDAD DE MOLONIAL, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		731,636.01	11,586,780.82
31 JULIO 2025						
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	3,284,307.62		14,871,088.44

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			JULIO DE 2025			
			TOTAL MENSUAL	**4,056,183.77**	**5,791,147.89**	
				4,056,183.77	5,791,147.89	

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 ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAISMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124314581
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145818

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,656,111.04
[redacted] del Periodo		31
Tasa Bruta Anual		**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		470.38
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,606,052.56
Saldo de Operación Inicial		16,606,052.56
Depósitos / Abonos (+)	3	4,056,183.77
Retiros / Cargos (-)	9	5,791,147.89
Saldo Final (+)		14,871,088.44
Saldo de Operación Final		14,871,088.44
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			451.02	16,606,503.58	16,606,503.58
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0407258TANQUE DE AGUA DE 300M3 EN MOL Ref. 0000431934 036		579,683.00		16,026,820.58	16,026,820.58

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	0124314581
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00036272500722473819					
		00260100250704000043 1934					
		FRANCISCA BARRERA GONZAGA					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,636,883.44			
		OLLA PLUVIAL CON GEOMEMBRANA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00827886					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		704,487.01		13,685,450.13	13,685,450.13
		0807258PAV CALLE VICENTE GUERRERO 1ER Ref. 0000803743 036					
		00036272500722473819					
		00260100250708000080 3743					
		FRANCISCA BARRERA GONZAGA					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		337,874.37		13,347,575.76	13,347,575.76
		0907258PAV CALLE RUMBO AL POSITO CUAX Ref. 0000029337 036					
		00036272500722473819					
		00260100250709000002 9337					
		FRANCISCA BARRERA GONZAGA					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		269,330.97		13,078,244.79	13,078,244.79
		1807258REHAB RED D AGUA Y DRENAJE EN Ref. 0000061611 002					
		00002261700988105423					
		00260100250718000006 1611					
		GODRAV SA DE Cv					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		337,874.37		12,740,370.42	12,740,370.42
		2307258PAV CALLE RUMBO AL POSITO CUAX Ref. 0000566959 036					
		00036272500722473819					
		00260100250723000056 6959					
		FRANCISCA BARRERA GONZAGA					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		771,425.13		11,968,945.29	11,968,945.29
		TRAMO MOLONIAL CRUECERO CUAXI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00827886					
26/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		421,953.59		11,546,991.70	11,968,945.29
		2607258PAV CALLE NICOLAS B EN APETLAN Ref. 0000171034 002					
		00002261700988105423					
		00260100250728000017 1034					
		GODRAV SA DE Cv					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			771,425.13	12,318,416.83	12,318,416.83
		BNET 0475322413 DEVOLUCION Ref. 0069739014					
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		731,636.01		11,586,780.82	11,586,780.82
		TRAMO MOLONIAL A CUAXILOTLA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00827886					
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,284,307.62	14,871,088.44	14,871,088.44
		2161 8913955 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

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

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

Total de Movimientos

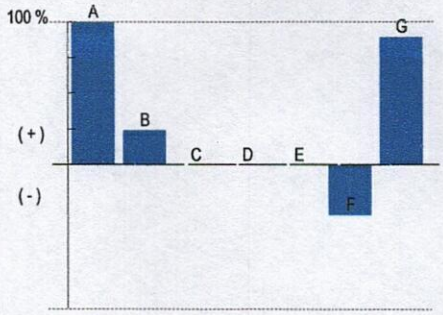
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,791,147.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,056,183.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0124314581
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,606,052.56	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,056,183.77	24.42%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	470.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,791,147.89	-34.87%	F
Saldo Final	14,871,088.44	89.55%	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
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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.
SINDICATURA
ADMINISTRACION 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314581
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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2260001243145818 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	0124314581
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
	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	0124314581
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: 732FED34-9DCB-4C71-99E4-4801ED226749

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Uz55Kr+WYVVzOAdfIOgHd2TOJrsCrpnnQxDznQnJhJe6pvSDqIxnx37IZ8py9ABNtqhHs+u9TlqDqGW8gd2NXj1W
UiKYG1c11gStw1lau/Q7Sg9/pLPScs+/mSQVgvTtEqm62bTLzEPCouqi06pSUfWJbNQly86I01ws+mayZOYzAMV55
tU8CZUxKDJ1Bvy5cnG1zth2AXAabVNJgfIBNVT8lc6c98NFovCsRK5Taz+n1ey60CbH7ps+sghJixEj970IILA3yLFc+
ZBNZ11SybIhjVPz+uFXVnKozlk6d3w1Lkgyur3+/HX1jL6MmGFRVwWvwvwNW9dzSDzBvKr+xA==

Sello SAT

EDnNCdfXUhycHZFJ+il5ssQzxov0jmcGveScAMAtmHzwr67Z8yZc60gzRg0Yp/cv+p/tgdERJ+Y5y+/4Epn6EqBwPx
CooUj41QQoRu/EvSVUow9XsSH/AhmGWOqT25kzAoYEQ48PbzbqczlBirWt/4Fqf++u05oqbIuL91MwTAGEEsQMK
4F+YAyqiloUxo2uLawF2c0gIWHSh2hMZ2kMsikGOi4K8sLi0BcMLr/qeFtjennSjw9jHI8uTI5w2GZgVj81QMYVmxTsjz
tUe25TNoepRmKoqkdrz1oGuyCieXswvbq0fhIAnJSX/gjlbruEvhQggSyV8WbUBSSwzpAWDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|732FED34-9DCB-4C71-99E4-4801ED226749|2025-08-01T03:19:51|Uz55Kr+WYVVzOAdfIOgHd2TOJrsCrpnn
QxDznQnJhJe6pvSDqIxnx37IZ8py9ABNtqhHs+u9TlqDqGW8gd2NXj1WUiKYG1c11gStw1lau/Q7Sg9/pLPScs+/mS
QVgvTtEqm62bTLzEPCouqi06pSUfWJbNQly86I01ws+mayZOYzAMV55tU8CZUxKDJ1Bvy5cnG1zth2AXAabVNJgfI
BNVT8lc6c98NFovCsRK5Taz+n1ey60CbH7ps+sghJixEj970IILA3yLFc+ZBNZ11SybIhjVPz+uFXVnKozlk6d3w1Lkgy
ur3+/HX1jL6MmGFRVwWvwvwNW9dzSDzBvKr+xA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:11

"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

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

CTA. 0124314581

MES: AGOSTO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**16,088,514.42**
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 DE 2025	**16,088,514.42**

Elaboró:
Mtro. Gustavo Salgado Pahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.
C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:
Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:
L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2025 **16,088,514.42**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**16,088,514.42**
					0.00	0.00	**16,088,514.42**
					0.00	0.00	**16,088,514.42**
					0.00	0.00	**16,088,514.42**
					0.00	**0.00**	**16,088,514.42**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**16,088,514.42**
					0.00	0.00	**16,088,514.42**
					0.00	0.00	**16,088,514.42**
					0.00	0.00	**16,088,514.42**
					0.00	**0.00**	**16,088,514.42**

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. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314581 FAISMUN**			
SALDO INICIAL						14,871,088.44
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						**16,088,514.42**
01 AGOSTO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	470.38		14,871,558.82
02 AGOSTO 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	1	917022	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE RUMBO AL POSITO EN SU PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUAXILOTLA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		450,499.17	14,421,059.65
07 AGOSTO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LAS MINISTRACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	123.00		14,421,182.65
09 AGOSTO 2025						
E-6 OBRA PUBLICA	2	276021	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** ANTICIPO A PROVEEDORES		579,683.00	13,841,499.65
22 AGOSTO 2025						
E-6 OBRA PUBLICA	3	033022	**GODRAV, S.A. DE C.V.** ANTICIPO A PROVEEDORES		421,953.58	13,419,546.07
E-4 OBRA PUBLICA	4	335021	**GODRAV, S.A. DE C.V.** PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN SU PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE APETLANCA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		269,330.97	13,150,215.10
E-4 OBRA PUBLICA	5	335038	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE RUMBO AL PANTEON CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AHUAXOTITLA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		346,008.30	12,804,206.80
29 AGOSTO 2025						
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 AGOST4O DE 2025. (RECURSOS FEDERALES)	3,284,307.62		16,088,514.42
			TOTAL MENSUAL	**3,284,901.00**	**2,067,475.02**	
				3,284,901.00	2,067,475.02	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAISMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124314581
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145818

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,055,292.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		484.13
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		14,871,088.44
Saldo de Operación Inicial		14,871,088.44
Depósitos / Abonos (+)	3	3,284,901.00
Retiros / Cargos (-)	5	2,067,475.02
Saldo Final (+)		16,088,514.42
Saldo de Operación Final		16,088,514.42
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			470.38	14,871,558.82	14,871,558.82
02/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0208258PAV CALLE 1 E RUMBO AL POSITO Ref. 0000640528 036		450,499.17		14,421,059.65	14,871,558.82

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. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0124314581
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00036272500722473819 00260100250804000640528 FRANCISCA BARRERA GONZAGA				
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8920717 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		123.00	14,421,182.65	14,421,182.65
09/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0908258CONT TANQUE PARA AGUA EN MOLON Ref. 0000774011 036 00036272500722473819 00260100250811000774011 FRANCISCA BARRERA GONZAGA	579,683.00		13,841,499.65	14,421,182.65
AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208258PAV CALLE NICOLAS BRAVO EN APE Ref. 0000016435 002 00002261700988105423 00260100250822000016435 GODRAV SA DE CV	421,953.58			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208258REHAB DE AGUA Y DRENAJE EN NIC Ref. 0000020033 002 00002261700988105423 00260100250822000020033 GODRAV SA DE CV	269,330.97			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2208258PAV C R AL PANTEON DE AHUAXOTI Ref. 0000022142 036 00036272500722473819 00260100250822000022142 FRANCISCA BARRERA GONZAGA	346,008.30		12,804,206.80	12,804,206.80
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8935154 BMRCASH Ref. REFBNTC00013224		3,284,307.62	16,088,514.42	16,088,514.42

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,067,475.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,284,901.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

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

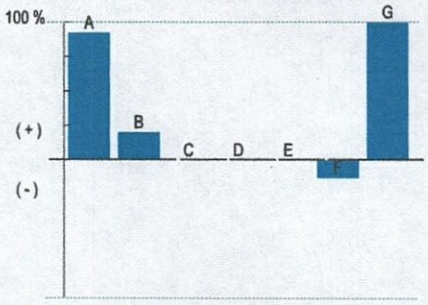
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314581
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,871,088.44	92.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,284,901.00	20.41%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	484.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,067,475.02	-12.85%	F
Saldo Final	16,088,514.42	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
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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314581
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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2260001243145818 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	0124314581
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
ONIF	BONIFICACION
OD.	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	0124314581
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: 9FAA0277-D25D-47A4-9FCF-27BE7BD34978

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KrVVBtXHUU2wtvy22RkEwYbXcc0c4fqJB9BQXdi8wQfIEuSNJRcTG2YQm3dLb2UmiwV28uRNfJOeRDCnoznXQm
5grmNSKDZZvAlB4CljMj1XIC2i1zH269AraRS4drfbuxiNjvMFcO+m03l4yBN2O/M25MMMsfPNQqPLyy4s5QZefbH
W0p97dlCoAxORYrE5HwmWS22eY9BBLCx+JnNAEUF0nDQSPJ9Hqc0d5fcDqSsGPS5P0O4SjQ6OB6/JgydoCHr
zM7+MGoMdfkzO6jhb7sH08X9QQuQos0Mkyq2bvbYzE3JbyHi2uqjta0jdaUMHMn1QxfYXjaaP8CDgQZEsHA==

Sello SAT

MIjWzeldNpdJd6VnPo938+6Ww9oTYwVv8b15TcV30WmJos5EHnliYpBakLSK9afABmf5+wgeVjv7FsLytXmkFZKS
X0PL30WRxrD/+l6v3H7YZlmwM181ZwJjQw6C+PFiBCfd5rZ0VnQX6N6Weo7hfCPjzU+8dd+26QgV0znW/1uulqXg
ZQx27sppEOdVlP8FOqEjD4Obeqg+GzVDl8+rXjmcGJVOYFJD5b1FnR4OmexiHggF2yKo6AZr93u3GISSFsYgO02
BlplyQlHSvijetlgapk4jXcssOYp+MFUQQyxtpUBLsR71bzSGZY+olUtbv9R7/0V80kAAOSG8XwS3zg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:27:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9FAA0277-D25D-47A4-9FCF-27BE7BD34978|2025-08-30T10:27:39|KrVVBtXHUU2wtvy22RkEwYbXcc0c4fqJ
B9BQXdi8wQfIEuSNJRcTG2YQm3dLb2UmiwV28uRNfJOeRDCnoznXQm5grmNSKDZZvAlB4CljMj1XIC2i1zH269A
raRS4drfbuxiNjvMFcO+m03l4yBN2O/M25MMMsfPNQqPLyy4s5QZefbHW0p97dlCoAxORYrE5HwmWS22eY9BBL
Cx+JnNAEUF0nDQSPJ9Hqc0d5fcDqSsGPS5P0O4SjQ6OB6/JgydoCHrzM7+MGoMdfkzO6jhb7sH08X9QQuQos0M
kyq2bvbYzE3JbyHi2uqjta0jdaUMHMn1QxfYXjaaP8CDgQZEsHA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:38

"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 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

CTA. 0124314581

MES: SEPTIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**11,750,513.56**
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**11,750,513.56**

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 Amaricio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

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

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 **11,750,513.56**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	11,750,513.56
					0.00	0.00	11,750,513.56
					0.00	0.00	11,750,513.56
					0.00	0.00	11,750,513.56
					0.00	0.00	11,750,513.56

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	11,750,513.56
					0.00	0.00	11,750,513.56
					0.00	0.00	11,750,513.56
					0.00	0.00	11,750,513.56
					0.00	0.00	11,750,513.56

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314581 FAISMUN**			
SALDO INICIAL						16,088,514.42
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**11,750,513.56**
01 SEPTIEMBRE 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	484.13		16,088,998.55
04 SEPTIEMBRE 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	1	834021	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE RUMBO AL PANTEON CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE AHUAXOTITLA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		346,008.30	15,742,990.25
05 SEPTIEMBRE 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	2	517021	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA EL PUERTO EN LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		199,296.00	15,543,694.25
E-4 OBRA PUBLICA	3	517038	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA EN SU PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		379,596.90	15,164,097.35
E-4 OBRA PUBLICA	4	517088	**CESAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A LA PRESITA DE LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		604,616.60	14,559,480.75
E-4 OBRA PUBLICA	5	517105	**GODRAV, S.A. DE C.V.** PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN SU PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE APETLANCA. DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		359,107.98	14,200,372.77
13 SEPTIEMBRE 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	6	387022	**GODRAV, S.A. DE C.V.** PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE APETLANCA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		562,604.79	13,637,767.98
E-6 OBRA PUBLICA	7	387039	**CESAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA** ANTICIPO A PROVEEDORES		573,045.51	13,064,722.47
E-4 OBRA PUBLICA	8	387056	**CESAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA** PAGO DE LA PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE DE LA COMUNIDAD DE CHILACACHAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		641,821.71	12,422,900.76
15 SEPTIEMBRE 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	9	781021	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 300 M3 CON CONCRETO ARMADO, EN LA LOCALIDAD DE MOLONIAL, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		772,912.93	11,649,987.83
E-4 OBRA PUBLICA	10	781038	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE RUMBO AL PANTEON CON CONCRETO HIDRAULICO, EN		461,344.42	11,188,643.41

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			EL MUNICIPIO DE AHUAXOTITLA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
17 SEPTIEMBRE 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	11	141021	**JOSE ARMANDO PINEDA VELAZQUEZ** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE TLACAQUIPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		172,686.86	11,015,956.55
23 SEPTIEMBRE 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	12	997020	**JOSE ARMANDO PINEDA VELAZQUEZ** PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE TLACAQUIPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		172,686.86	10,843,269.69
25 SEPTIEMBRE 2025						
E-6 OBRA PUBLICA	13	517024	**VICENTE DIAZ MEDINA** ANTICIPO A PROVEEDORES		191,447.79	10,651,821.90
E-4 OBRA PUBLICA	14	808022	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA EL PUERTO EN LA COMUNIDAD DE TLACAQUIPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		199,296.00	10,452,525.90
E-4 OBRA PUBLICA	15	808039	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA EN SU PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		379,596.90	10,072,929.00
E-4 OBRA PUBLICA	16	808056	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA EL PUERTO EN LA COMUNIDAD DE TLACAQUIPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		265,728.25	9,807,200.75
E-4 OBRA PUBLICA	17	808073	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA EN SU PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		506,129.07	9,301,071.68
E-4 OBRA PUBLICA	18	808090	**CESAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA** PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A LA PRESITA, DE LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		604,616.60	8,696,455.08
26 SEPTIEMBRE 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	19	351067	**JOSE ARMANDO PINEDA VELAZQUEZ** PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE TLACAQUIPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		230,249.14	8,466,205.94
30 SEPTIEMBRE 2025						
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 SEPTIEMBRE DE 2025	3,284,307.62		11,750,513.56
			TOTAL MENSUAL	**3,284,791.75**	**7,622,792.61**	
				3,284,791.75	7,622,792.61	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
LA. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAISMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124314581
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145818

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,349,502.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		411.65
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		16,088,514.42
Saldo de Operación Inicial		16,088,514.42
Depósitos / Abonos (+)	2	3,284,791.75
Retiros / Cargos (-)	19	7,622,792.61
Saldo Final (+)		11,750,513.56
Saldo de Operación Final		11,750,513.56
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			484.13	16,088,998.55	16,088,998.55
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0409258PAV CALLE RUMBO AL PANTEON D A Ref. 0000515696 036		346,008.30		15,742,990.25	15,742,990.25

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.

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

BBVA

No. Cuenta	0124314581
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00036272500722473819				
		00260100250904000515696				
		FRANCISCA BARRERA GONZAGA				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	199,296.00			
		0509258PAV CALLE HACIA EL PUERTO TLAC Ref. 0000861280 036				
		00036272500722473819				
		00260100250905000861280				
		FRANCISCA BARRERA GONZAGA				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	379,596.90			
		0509258PAV C RUM A LA TELESEC 1ER E T Ref. 0000872122 036				
		00036272500722473819				
		00260100250905000872122				
		FRANCISCA BARRERA GONZAGA				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	604,616.60			
		0509258PAV CALLE RUMBO A PRESITA DE 1 Ref. 0000878624 127				
		00127272001262691637				
		00260100250905000878624				
		CESAR MIGUEL PENALOSA SANTANA				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	359,107.98		14,200,372.77	14,200,372.77
		0509258REHAB RED AGUA Y DRENAJE TBRA Ref. 0000884995 002				
		00002261700988105423				
		00260100250905000884995				
		GODRAV SA DE CV				
13/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	562,604.79			
		1309258PAV CALLE NICOLAS B 1ER E APET Ref. 0000272386 002				
		00002261700988105423				
		00260100250915000272386				
		GODRAV SA DE CV				
13/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	573,045.51			
		1309258PAV CALLE BENITA GALEANA EN CH Ref. 0000272699 127				
		00127272001262691637				
		00260100250915000272699				
		CESAR MIGUEL PENALOSA SANTANA				
13/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	641,821.71		12,422,900.76	14,200,372.77
		1309258PAV CALLE ALLENDE EN CHILACACH Ref. 0000272927 127				
		00127272001262691637				
		00260100250915000272927				
		CESAR MIGUEL PENALOSA SANTANA				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	772,912.93			
		1509258TANQUE PARA ALM AGUA 300M3 MOL Ref. 0000524601 036				
		00036272500722473819				
		00260100250915000524601				
		FRANCISCA BARRERA GONZAGA				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	461,344.42		11,188,643.41	11,188,643.41
		1509258PAV CALLE RUMBO AL PANTEON Ref. 0000528898 036				
		00036272500722473819				
		00260100250915000528898				
		FRANCISCA BARRERA GONZAGA				
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	172,686.86		11,015,956.55	11,015,956.55
		PAV C DEL CENTRO DE SALUD TLACBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00827886				

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

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314581
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV C DEL CENTRO DE SALUD TLACBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		172,686.86		10,843,269.69	10,843,269.69
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2509258CONT MURO EN BACHILLERES DE CH Ref. 0000939678 072 00072260011535338347 00260100250925000093967 8 VICENTE DIAZ MEDINA		191,447.79			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2509258PAV C RUMBO AL PUERTO EN TLACA Ref. 0000006161 036 00036272500722473819 00260100250925000000616 1 FRANCISCA BARRERA GONZAGA		199,296.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2509258PAV C HACIA TELESECUNDARIA 1E Ref. 0000008810 036 00036272500722473819 00260100250925000000881 0 FRANCISCA BARRERA GONZAGA		379,596.90			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2509258PAV C HACIA EL PUERTO EN TLACA Ref. 0000010564 036 00036272500722473819 00260100250925000001056 4 FRANCISCA BARRERA GONZAGA		265,728.25			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2509258PAV C HACIA TELESECUNDARIA EN Ref. 0000021392 036 00036272500722473819 00260100250925000002139 2 FRANCISCA BARRERA GONZAGA		506,129.07			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2509258PAV C HACIA LA PRESITA EN TLAC Ref. 0000025008 127 00127272001262691637 00260100250925000002500 8 CESAR MIGUEL PENALOSA SANTANA		604,616.60		8,696,455.08	8,696,455.08
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV C DEL CENTRO DE SALUD TLACBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		230,249.14		8,466,205.94	8,466,205.94
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8956948 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			3,284,307.62	11,750,513.56	11,750,513.56

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

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

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

Total de Movimientos

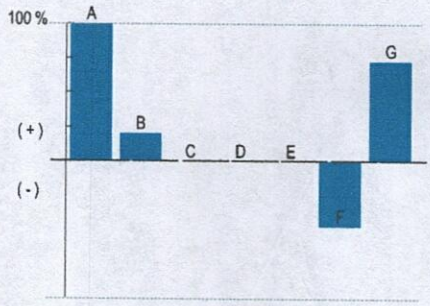
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,622,792.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,284,791.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

No. Cuenta	0124314581
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,088,514.42	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,284,791.75	20.41%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	411.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,622,792.61	-47.38%	F
Saldo Final	11,750,513.56	73.03%	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	0124314581
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: 2260001243145818 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	0124314581
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
ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
OD.	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

BBVA

No. Cuenta	0124314581
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: 05DD76DD-C3A7-4735-AA88-11E75A20766A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

est1g5rZXaflOyQFZIHYl68w1DCNWAIpi6n4J3+qbkVfmx+phILazxtYD+uRDPglYv8GHV/Q5Fe5LuWzlV/qBe/mUsc7
WUj1Pxvr2ls9Bhk/edKX/H3/Nj1NmAuGfW/DSoGYBxMfCVlxMlbnFBq0nl4wLLmnw8lX+FaBnq+yRLQG+BSc8o44st
8g/uk+TDAfje/jss4FR6HjDPWQUwN6ZRDGosudKUSTPgIM0Hbim9n2Wil+LeZXcxU5ZSGAnbPw71lKVpSwWWX6
pX/JoxfZl8xXMnLjRq6L6lWpq+sdjdAK7nJoQCxELtFDpxHtgTQh+frQeag0UQSz0cQlszfhqw==

Sello SAT

lcAkO2i+N080lfqxudEg6G9ZUjfoYQzR3KCererpnFD9+byBpgca0eBeClez0On08HGDc5DTFbgvY7wAoePnLwC34
NNT4UyJHJHxyarIXCseS2jksekvYaq74daAd0vw9xZExBX7306Gu7kjyu296BTblAVq/ClJm9rMkAwOc0HpRqSxwyL
ZB7HzjNYHV0ZSmqWNwpRZSyLpIh2micD/LNhep7cPmpzYxMraqsQjPb5xnzyOfcHtAjkYKGdmB39S8gE94uknDLt
vtQ+qMwUqpO34zt5nD/ftDlTVNIANr3jqOVKI8/OxczO673mgoTPVRxpJqn8zop5Nz4f/eDSn+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|05DD76DD-C3A7-4735-AA88-11E75A20766A|2025-10-01T08:05:05|est1g5rZXaflOyQFZIHYl68w1DCNWAIpi6
n4J3+qbkVfmx+phILazxtYD+uRDPglYv8GHV/Q5Fe5LuWzlV/qBe/mUsc7WUj1Pxvr2ls9Bhk/edKX/H3/Nj1NmAuGfW
/DSoGYBxMfCVlxMlbnFBq0nl4wLLmnw8lX+FaBnq+yRLQG+BSc8o44st8g/uk+TDAfje/jss4FR6HjDPWQUwN6ZRD
GosudKUSTPgIM0Hbim9n2Wil+LeZXcxU5ZSGAnbPw71lKVpSwWWX6pX/JoxfZl8xXMnLjRq6L6lWpq+sdjdAK7nJo
QCxELtFDpxHtgTQh+frQeag0UQSz0cQlszfhqw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:48

"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

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

CTA. 0124314581

MES: OCTUBRE

EJERCICIO FISCAL 2025

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

"Somos para transformar"

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**10,311,517.45**
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 DE 2025	**10,311,517.45**

Elaboró

Mtro. Gustavo Salgado Baliena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 **10,311,517.45**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**10,311,517.45**
					0.00	0.00	**10,311,517.45**
					0.00	0.00	**10,311,517.45**
					0.00	0.00	**10,311,517.45**
					0.00	**0.00**	**10,311,517.45**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**10,311,517.45**
					0.00	0.00	**10,311,517.45**
					0.00	0.00	**10,311,517.45**
					0.00	0.00	**10,311,517.45**
					0.00	**0.00**	**10,311,517.45**

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.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314581 FAISMUN**			
SALDO INICIAL						11,750,513.56
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**10,311,517.45**
01 OCTUBRE 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	411.65		11,750,925.21
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
06 OCTUBRE 2025						
E-6	1	864022	**VICENTE DIAZ MEDINA**		255,263.73	11,495,661.48
OBRA PUBLICA			ANTICIPO A PROVEEDORES			
13 OCTUBRE 2025						
E-4	2	167021	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA**		853,338.70	10,642,322.78
OBRA PUBLICA			PAGO DE LA PRIMER ESTIMACION CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO ARTISTICO EN SU PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDA DE CUETZALA DEL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
17 OCTUBRE 2025						
E-4	3	897022	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA**		933,419.63	9,708,903.15
OBRA PUBLICA			PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE APETLANCA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-6	4	156022	**GODRAV, S.A. DE C.V.**		395,645.15	9,313,258.00
OBRA PUBLICA			ANTICIPO A PROVEEDORES			
21 OCTUBRE 2025						
E-4	5	746022	**CESAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA**		806,155.72	8,507,102.28
OBRA PUBLICA			PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A LA PRESITA, EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
23 OCTUBRE 2025						
E-6	6	192066	**CESAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA**		771,770.52	7,735,331.76
OBRA PUBLICA			ANTICIPO A PROVEEDORES			
24 OCTUBRE 2025						
E-4	7	433020	**LABCON DE GUERRERO, S.A. DE C.V.**		516,674.11	7,218,657.65
OBRA PUBLICA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE AREA DE CAPTACION DE AGUA EN MANTO ACUIFERO DENOMINADO "OJO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
30 OCTUBRE 2025						
E-6	8	977039	**VICENTE DIAZ MEDINA**		191,447.79	7,027,209.86
OBRA PUBLICA			ANTICIPO A PROVEEDORES			
31 OCTUBRE 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	3,284,307.59		10,311,517.45
OBRA PUBLICA			MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. (RECURSO FEDERAL)			
			TOTAL MENSUAL	**3,284,719.24**	**4,723,715.35**	
				3,284,719.24	4,723,715.35	

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

LA. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAISMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124314581
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145818

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,829,098.47
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	**0.040**
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	338.56
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,750,513.56
Saldo de Operación Inicial		11,750,513.56
Depósitos / Abonos (+)	2	3,284,719.24
Retiros / Cargos (-)	8	4,723,715.35
Saldo Final (+)		10,311,517.45
Saldo de Operación Final		10,311,517.45
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			411.65	11,750,925.21	11,750,925.21
06/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0610258CONST MURO EN BACHILLERES D CH Ref. 0000406261 072		255,263.73		11,495,661.48	11,750,925.21

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	0124314581
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072260011535338347					
		00260100251007000406261					
		VICENTE DIAZ MEDINA					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		853,338.70		10,642,322.78	10,642,322.78
		1310258CONST CENTRO ARTISITICO CUETZA Ref. 0000447539 036					
		00036272500722473819					
		00260100251013000044753 9					
		FRANCISCA BARRERA GONZAGA					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		933,419.63			
		1710258CONS SANITARIOS PUBLICOS EN AP Ref. 0000580470 036					
		00036272500722473819					
		00260100251017000058047 0					
		FRANCISCA BARRERA GONZAGA					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		395,645.15		9,313,258.00	9,313,258.00
		1710258REHAB AGUA Y DRENAJE 2DA E BRA Ref. 0000686085 002					
		00002261700988105423					
		00260100251017000068608 5					
		GODRAV SA DE CV					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		806,155.72		8,507,102.28	8,507,102.28
		2110258PAV CALLE RUMBO A PRESITA DE T Ref. 0000989128 127					
		00127272001262691637					
		00260100251021000098912 8					
		CESAR MIGUEL PENALOSA SANTANA					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		771,770.52		7,735,331.76	7,735,331.76
		2310258PAV CALLE REFORMA CUETZALA DEL Ref. 0000512914 127					
		00127272001262691637					
		00260100251023000051291 4					
		CESAR MIGUEL PENALOSA SANTANA					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		516,674.11		7,218,657.65	7,218,657.65
		REHAB MANTO ACUIFERO CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		191,447.79		7,027,209.86	7,027,209.86
		3010258CONST MURO CANCHA BACHILLERES Ref. 0000827879 072					
		00072260011535338347					
		00260100251030000082787 9					
		VICENTE DIAZ MEDINA					
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,284,307.59	10,311,517.45	10,311,517.45
		2161 8975662 BMRCASH Ref. REFBNTC00015277					

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,723,715.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,284,719.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

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

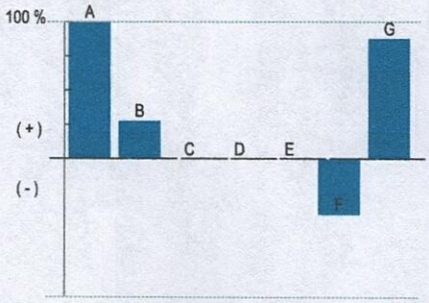
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314581
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,750,513.56	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,284,719.24	27.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	338.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,723,715.35	-40.20%	F
Saldo Final	10,311,517.45	87.75%	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

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

No. Cuenta	0124314581
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: 2260001243145818 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	0124314581
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
C.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

BBVA

No. Cuenta	0124314581
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: 48B020FD-9500-4576-99DD-A23E08B01735

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

aDxwfQHgXCJaoeaeUVRp3tsQt5oTU+TT6T4Xx0JQrlVeUqk205MVBF7f1LB8zM4eCZYA7FV+PCjOAzXUFNM2BH
H+obrj6TTL1jDym6hEISnMSsDbeAdtlLqHR5C4O6U9SL00JUhCX0PS16Z6NNgQHyeXXaexkF8wRxA/Ge6hvRHLr
158cqeSmhkGtyWmOyw6p0x/F5JF5wz7kBVlP+j25p04A2udYYljBrthppxHlkZa6oDGZEaZsY8tonlqlVlLZ7OoOHZA
YFJd1DGjxXkLO+Z1ibspn0oc7bQJL+JqTBNGmaC4X15RRckbvVdRJWYyoQePzxVI7FuXKiGRlJHV6g==

Sello SAT

HB/8wPsYud21vEUuhQLi5Viszd0qyNqPOWf1vn596xrk5JIh38XV45REDWwB//1Osq9X+4GbU3bruZAr8WmmmPC
m8nAol1J2A9kOQGPUIkcCvWgJ22NSKnN1sHd1qceLpNLMD4gzWPPQhoYqBmsH2bUyUvFx7petB4TPepsuqsgt
MMtobx8fLXeEABsziQwplS7hNuB0pGAbV+QTA7blAIxGsUkfR62GxEWe+NX6n1u5uyjiu3GXhXvHBWtpZbewBK4i
DZRcKcjCWTvkThqVQ2ilz8CdCcOUzcNQn4dleBzkblxvPAmQVBWzQ733QnpvVj4YrYoU+ehzqG8WhFXy8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|48B020FD-9500-4576-99DD-A23E08B01735|2025-11-01T05:33:03|aDxwfQHgXCJaoeaeUVRp3tsQt5oTU+TT
6T4Xx0JQrlVeUqk205MVBF7f1LB8zM4eCZYA7FV+PCjOAzXUFNM2BHH+obrj6TTL1jDym6hEISnMSsDbeAdtlLqH
R5C4O6U9SL00JUhCX0PS16Z6NNgQHyeXXaexkF8wRxA/Ge6hvRHLr158cqeSmhkGtyWmOyw6p0x/F5JF5wz7kB
VlP+j25p04A2udYYljBrthppxHlkZa6oDGZEaZsY8tonlqlVlLZ7OoOHZAYFJd1DGjxXkLO+Z1ibspn0oc7bQJL+JqTBN
GmaC4X15RRckbvVdRJWYyoQePzxVI7FuXKiGRlJHV6g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:47

"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

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

CTA. 0124314581

MES: NOVIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**4,226,067.57**
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 NOVIEMBRE DE 2025	**4,226,067.57**

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:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 **4,226,067.57**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	4,226,067.57
					0.00	0.00	4,226,067.57
					0.00	0.00	4,226,067.57
					0.00	0.00	4,226,067.57
					0.00	**0.00**	4,226,067.57

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	4,226,067.57
					0.00	0.00	4,226,067.57
					0.00	0.00	4,226,067.57
					0.00	0.00	4,226,067.57
					0.00	**0.00**	4,226,067.57

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314581 FAISMUN**			
SALDO INICIAL						10,311,517.45
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**4,226,067.57**
01 NOVIEMBRE 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	338.56		10,311,856.01
06 NOVIEMBRE 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	1	589021	**CESAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CON CARGO A LA OBRA:"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE RODADA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TOMIXTLAHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		515,229.41	9,796,626.60
E-4 OBRA PUBLICA	2	943020	**JOSE ARMANDO PINEDA VELAZQUEZ** PAGO DE FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		393,433.98	9,403,192.62
E-4 OBRA PUBLICA	3	943046	**CESAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		381,445.85	9,021,746.77
13 NOVIEMBRE 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	4	456022	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CON CARGO A LA OBRA: BACHEO SUPERFICIAL EN TRAMOS AISLADOS EN CARRETERA APETLANCA - TIANQUIZOLCO REALIZADA EN FORMA MANUAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		387,317.12	8,634,429.65
E-4 OBRA PUBLICA	5	456039	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE CHILACACHAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		487,560.05	8,146,869.60
E-4 OBRA PUBLICA	6	692021	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ARTÍSTICO EN SU PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		853,338.70	7,293,530.90
E-4 OBRA PUBLICA	7	692038	**CESAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA** PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		381,445.85	6,912,085.05
19 NOVIEMBRE 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	8	659020	**SANTIAGO RUBIO GUADARRAMA** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		192,306.46	6,719,778.59
21 NOVIEMBRE 2025						
E-6 OBRA PUBLICA	9	59352	**SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS** ANTICIPO A PROVEEDORES		250,000.00	6,469,778.59
24 NOVIEMBRE 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	10	640022	**CESAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA** PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DE TOMIXTLAHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO,		515,229.41	5,954,549.18

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			GUERRERO			
E-4 OBRA PUBLICA	11	640039	**CESAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA** PAGO DE LAA TERCERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		508,594.47	5,445,954.71
E-4 OBRA PUBLICA	12	640062	**LABCON DE GUERRERO, S.A. DE C.V.** PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE AREA DE CAPTACIÓN DE AGUA EN MANTO ACUIFERO DENOMINADO "OJO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		516,674.11	4,929,280.60
25 NOVIEMBRE 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	13	193057	**SANTIAGO RUBIO GUADARRAMA** PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN LA LOCALIDAD DE AHUAXOTITLA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		315,895.91	4,613,384.69
E-4 OBRA PUBLICA	14	927041	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CON CARGO A LA OBRA: BACHEO SUPERFICIAL EN TRAMOS AISLADOS EN CARRETERA APETLANCA - TIANQUIZOLCO REALIZADA EN FORMA MANUAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		387,317.12	4,226,067.57
			TOTAL MENSUAL	**338.56**	**6,085,788.44**	
				338.56	6,085,788.44	

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

ING. 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 MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LA. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAISMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124314581
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145818

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,310,619.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		243.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados		0.00
Abonos Objetados		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,311,517.45
Saldo de Operación Inicial		10,311,517.45
Depósitos / Abonos (+)	1	338.56
Retiros / Cargos (-)	14	6,085,788.44
Saldo Final (+)		4,226,067.57
Saldo de Operación Final		4,226,067.57
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			338.56	10,311,856.01	10,311,856.01
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0611258CONST RODADAS EN CARR A TOMIXT Ref. 0000276481 127		515,229.41			

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	0124314581
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127272001262691637 00260100251106000027648 1 CESAR MIGUEL PENALOSA SANTANA				
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST MURO CANCHA D OJO D AGUABMRCASH Ref. REFBNTC00827886	393,433.98			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0611258BARDA PERIMETRAL EN BACHILLERE Ref. 0000305313 127 00127272001262691637 00260100251106000030531 3 CESAR MIGUEL PENALOSA SANTANA	381,445.85		9,021,746.77	9,021,746.77
[illegible]NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1311258BACHEO ASFALTICO APETLANCA TIA Ref. 0000446328 036 00036272500722473819 00260100251113000044632 8 FRANCISCA BARRERA GONZAGA	387,317.12			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1311258REHAB RED AGUA MIGUEL H CHILAC Ref. 0000448555 036 00036272500722473819 00260100251113000044855 5 FRANCISCA BARRERA GONZAGA	487,560.05			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1311258CONST CENTRO ARTISTICO EN CUET Ref. 0000454655 036 00036272500722473819 00260100251113000045465 5 FRANCISCA BARRERA GONZAGA	853,338.70			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1311258CONST BARDA P BACHILLERES CUET Ref. 0000459942 127 00127272001262691637 00260100251113000045994 2 CESAR MIGUEL PENALOSA SANTANA	381,445.85		6,912,085.05	6,912,085.05
[illegible]/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPAMI POZO AGUA SAN LUIS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	192,306.46		6,719,778.59	6,719,778.59
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV C G VICTORIA 1ER E AHUAXOTBMRCASH Ref. REFBNTC00827886	250,000.00		6,469,778.59	6,469,778.59
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2411258CONST RODADAS CARR TOMIX Ref. 0000441491 127 00127272001262691637 00260100251124000044149 1 CESAR MIGUEL PENALOSA SANTANA	515,229.41			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2411258CONST BARDA P EN BACHILLERES D Ref. 0000443271 127 00127272001262691637 00260100251124000044327 1 CESAR MIGUEL PENALOSA SANTANA	508,594.47			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REHAB MANTO ACUIFERO CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	516,674.11		4,929,280.60	4,929,280.60
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	315,895.91			

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

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314581
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EQUIPAM POZO AGUA EN AHUAXOTI BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		387,317.12		4,226,067.57	4,226,067.57
		2511258BACHEO ASFALTICO APETLANCA TIA Ref. 0000658781 036					
		00036272500722473819					
		00260100251125000658781					
		FRANCISCA BARRERA GONZAGA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,085,788.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	338.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

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

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

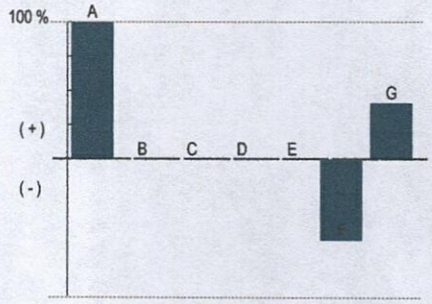
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314581
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,311,517.45	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	338.56	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	243.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,085,788.44	-59.01%	F
Saldo Final	4,226,067.57	40.98%	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

BBVA

No. Cuenta	0124314581
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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2260001243145818 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	0124314581
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
BONIF	BONIFICACION
CDD.	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

BBVA

No. Cuenta	0124314581
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: 863B96E6-18FC-4EE1-B4DA-613CED4B1B95

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

TBTqlZbyb8UElcWazecARBVdkncpBd+rgPtvB3rhZVgeed+txDODGSeeNRlzHr/KoAeDDdRlMet1mygko5eqq7FdkQ
YaSR5C5iQyis2CACf8rZIL5PULSzH2u2LwWTPca5s+4tL9YYvsb1Mr7nvlmyAJcZN6k01GOjdovH5ua9JQeVuq1bA
qlFAgNNTaKdZRZ/DCzOLrEx07AX1T4hQ1Xs981XN7WLgSf2EORFKZeCXv/VCpmv+xhRvHS/NXQUJuqRsThQR
s2Nkl6/qKK8RjGU/cw4oPjlY3Ln2udsQn94akDe1+FV5YxgMDlMZihQS5ZdNU6uBC66kHXaAn9E5hZg==

Sello SAT

RLs0NKuqmCbqAMFmQVvy9u9gyslnAamZmV1cWlQXh4/joyUy5+eYLSu/1uaqhpOTsh9QdUXYNXKNdDertoSOfW
qlCUnKS2WPFrP+0nJ3bEOsi2X3CqD7LfimOjQ/RwAnrPnMpQ1URL0P6d6TfttKP/xFxX8ngGGnRKoha6qlzyOBYE
9nQvgCSTnSEVB34/oFWKHCCa81dCD7bbePXgf8ZliyPjWhZsmRLdCjdlALlV38Rt2Pvjb4b51HlfU/N6l6l+FrUYogfo
sHNUf366ghkWdl341yp/+PVawtXVeeOQq3blSy/Zpc5916uieFwx3A5UmlThrV3C7udheuxp378Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:18:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|863B96E6-18FC-4EE1-B4DA-613CED4B1B95|2025-11-29T04:18:17|TBTqlZbyb8UElcWazecARBVdkncpBd+r
gPtvB3rhZVgeed+txDODGSeeNRlzHr/KoAeDDdRlMet1mygko5eqq7FdkQYaSR5C5iQyis2CACf8rZIL5PULSzH2u2L
wWTPca5s+4tL9YYvsb1Mr7nvlmyAJcZN6k01GOjdovH5ua9JQeVuq1bAqlFAgNNTaKdZRZ/DCzOLrEx07AX1T4hQ
1Xs981XN7WLgSf2EORFKZeCXv/VCpmv+xhRvHS/NXQUJuqRsThQRs2Nkl6/qKK8RjGU/cw4oPjlY3Ln2udsQn94a
kDe1+FV5YxgMDlMZihQS5ZdNU6uBC66kHXaAn9E5hZg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:51

"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

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

CTA. 0124314581

MES: DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**3,784.05**
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 DE 2025	**3,784.05**

Elaboro:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizo:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314581)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314581

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**3,784.05**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**3,784.05**
					0.00	0.00	**3,784.05**
					0.00	0.00	**3,784.05**
					0.00	0.00	**3,784.05**
					0.00	**0.00**	**3,784.05**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**3,784.05**
					0.00	0.00	**3,784.05**
					0.00	0.00	**3,784.05**
					0.00	0.00	**3,784.05**
					0.00	**0.00**	**3,784.05**

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:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00002 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314581 FAISMUN**			
SALDO INICIAL						4,226,067.57
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**3,784.05**
01 DICIEMBRE 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	243.69		4,226,311.26
02 DICIEMBRE 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	1	939028	**LABCON DE GUERRERO, S.A. DE C.V.** PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE AREA DE CAPTACIÓN DE AGUA EN MANTO ACUIFERO DENOMINADO "OJO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		688,898.83	3,537,412.43
05 DICIEMBRE 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	2	566021	**CESAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA** PAGO DE LA TERCER ESTIMACIÓN Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DE TOMIXTLAHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		686,972.54	2,850,439.89
18 DICIEMBRE 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	3	761020	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA TERCER ESTIMACIÓN Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: BACHE SUPERFICIAL EN TRAMOS AISLADOS EN CARRETERA APETLANCA - TIANQUIZOLCO REALIZADA EN FORMA MANUAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DE APETLANCA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		516,422.84	2,334,017.05
26 DICIEMBRE 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	4	593062	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA TERCER ESTIMACIÓN Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ARTISTICO EN SU PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		1,137,784.96	1,196,232.09
28 DICIEMBRE 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	5	942021	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA PRIMER ESTIMACIÓN CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE MICHAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		576,329.46	619,902.63
29 DICIEMBRE 2025						
E-4 OBRA PUBLICA	6	116025	**FRANCISCA BARRERA GONZAGA** PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE MICHAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		576,329.46	43,573.17
E-1 OBRA PUBLICA	7	001	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE MANO DE OBRA CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO MOLONIAL - CRUCERO AL ENTRONQUE DE CAMINO: CUAXILOTLA - LOS SAUCES, EN LA LOCALIDAD DE MOLINIAL, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.		39,789.12	3,784.05
			TOTAL MENSUAL	**243.69**	**4,222,527.21**	
				243.69	4,222,527.21	

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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

LA. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FAISMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124314581
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243145818

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,392,466.19
[illegible] del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados		0.00
Abonos Objetados		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,226,067.57
Saldo de Operación Inicial		4,226,067.57
Depósitos / Abonos (+)	1	243.69
Retiros / Cargos (-)	7	4,222,527.21
Saldo Final (+)		3,784.05
Saldo de Operación Final		3,784.05
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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			243.69	4,226,311.26	4,226,311.26
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		688,898.83		3,537,412.43	3,537,412.43

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	0124314581
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REHAB MANTO ACUIFERO CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0512258CONST RODADAS A TOMIXTLAHUACAN Ref. 0000391488 127 0012727200126269163 7 00260100251205000039148 8 CESAR MIGUEL PENALOSA SANTANA		686,972.54		2,850,439.89	2,850,439.89
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1812258BACHEO ASFALTICO APETLANCA TIA Ref. 0000315817 036 00036272500722473819 00260100251218000031581 7 FRANCISCA BARRERA GONZAGA		516,422.84		2,334,017.05	2,334,017.05
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2612258CENTRO ARTISTICO 1ER E CUETZAL Ref. 0000959789 036 00036272500722473819 00260100251226000095978 9 FRANCISCA BARRERA GONZAGA		1,137,784.96		1,196,232.09	1,196,232.09
28/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2812258CONST DE TECHOS FIRMES EN MICH Ref. 0000152404 036 00036272500722473819 00260100251229000015240 4 FRANCISCA BARRERA GONZAGA		576,329.46		619,902.63	1,196,232.09
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2912258CONST DE TECHOS FIRMES EN MICH Ref. 0000178770 036 00036272500722473819 00260100251229000017877 0 FRANCISCA BARRERA GONZAGA		576,329.46			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		39,789.12		3,784.05	3,784.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,222,527.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	243.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

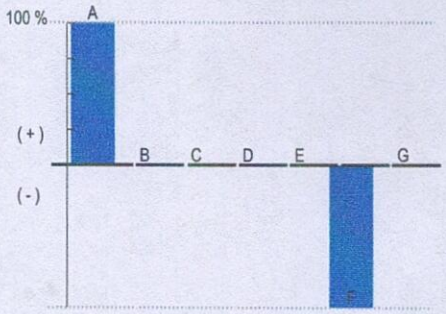
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314581
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,226,067.57	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	243.69	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	41.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,222,527.21	-99.91%	F
Saldo Final	3,784.05	0.08%	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

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
ADMINISTRACION 2024-2027

No. Cuenta	0124314581
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: 2260001243145818 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	0124314581
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
BONIF	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

BBVA

No. Cuenta	0124314581
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: 29D1AE13-EEEC-486B-B3F2-695672BB1DB0

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

d41VoAM5e3g2RcHYGEt5cusq4SGdyCd7kORi2RMBllRj5wlGEqBw5DK1bGSqsu6LfrNNvs0hxSa2s22pi24mGAhn
WsSz9+YRAOJ5Mq3S1JWjhZmkGUSQCFDgwvjaolvE3aDiwtEsEfId2h7c4/RSJBzkfckfDr5+atnY5iynpJMRIgay1FR
H4umUABd3bBjDw/56gUto93oSP6e6SXdxnmjhwIB0jpTTsIg1yQZVDUrkngZgbBdBU0jvmKyKY/ZSg61EzVB3gmX
HmOMroQoHHv0yyB2hd22uqxQZJlYJeNxtBTU5SWjBB90Zb+ic/TucMmH0wtEdvsvYfO5v8y/clA==

Sello SAT

gq5xAlaEI4Ejx+4KAOS+HUo/07mycx5UGcU3WwNQezxDepPasbfC7MQSJZI4V8VG+vLUb5PFVm3ikNHBGeDqF3
692ZmkzHs96Xcb4YtQEMRlkELPG/4lvXp/43JZsVLYzEf1+Ys63mD5dypelNBNfPOn2UqfElejCy/nGdYy688aUzFW
U7/VitPXijcGSSStmOxS/Fe1PSIZCp/VW9VavBf1wdzInic+0aLcRAvRqK1GnyTWu/hYUu7s6CPxMCSeZf5DPyejx4+
iw0InkcATJCYwpPLtk8kCMZPpJHBntbqUA3ID7rVxEZmJO563DmNTw5Cn46ZFjRbosBU3/lYjVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|29D1AE13-EEEC-486B-B3F2-695672BB1DB0|2026-01-01T04:02:06|d41VoAM5e3g2RcHYGEt5cusq4SGdyCd
7kORi2RMBllRj5wlGEqBw5DK1bGSqsu6LfrNNvs0hxSa2s22pi24mGAhnWsSz9+YRAOJ5Mq3S1JWjhZmkGUSQC
FDgwvjaolvE3aDiwtEsEfId2h7c4/RSJBzkfckfDr5+atnY5iynpJMRIgay1FRH4umUABd3bBjDw/56gUto93oSP6e6SXd
xnmjhwIB0jpTTsIg1yQZVDUrkngZgbBdBU0jvmKyKY/ZSg61EzVB3gmXHmOMroQoHHv0yyB2hd22uqxQZJlYJeNxt
BTU5SWjBB90Zb+ic/TucMmH0wtEdvsvYfO5v8y/clA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:40

"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 (FORTAMUN)

CTA. 0122278820

MES: ENERO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025
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 2025	-
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 2025	-

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:

Mtro. 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 ENERO DEL 2025

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 2025 -

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

Reviso:

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 2025 SALDO FINAL						**0.00**
01 ENERO 2025						
D-GI	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	5.27		5.27
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
03 ENERO 2025						
D-GE	5		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		4.54	0.73
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	5		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		0.73	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
			TOTAL MENSUAL	**5.27**	**5.27**	
				5.27	5.27	

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. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
(FORTAMUN) 2024
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
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		0.34
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		4.54
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	5.27
Retiros / Cargos (-)	2	5.27
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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO 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 SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			5.27	5.27	5.27
03/ENE	03/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL31DIC24		4.54			

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. PRESIDENCIA 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
03/ENE	03/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		0.73			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

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

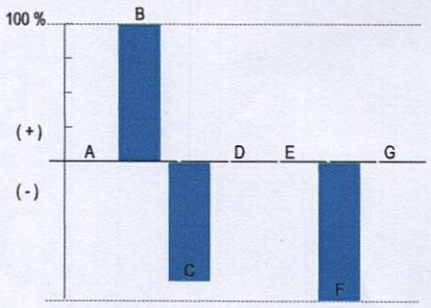
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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 (+)	5.27	100.00%	B
Comisiones (-)	-4.54	-86.14%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5.27	-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 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
BBV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	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	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: 98C8A78E-CFAA-4FDA-816C-C327ADCF20E7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GpYTx4dGdYdje+fZE9vYkdflx0suEJ4h6sOGZz0kvOBElm7XAdFBF3+Q+YUEnbLBn1awhNQcGGHdyz1beswfB8u
HTwTKMFyTkervxCDEzuMare0o9CuZBsXZ9kU5FtTPBolUxCTjfgt47RxNco0ENVm5rftlX60UTFTmpNw09X9MsjZa
KTMQ81EfJcuYz9zlN0oMP88xQ234oKTJYVvYGGjoCYTEf7JVaJ79/GiGE827YOyGp4jPi7QuLdzY79e1Hnz1b868P
VLsz5YFJ3xMzQVfEcNnUa8UsPQXRm42cJg646Jyd2G0kgTblZ1Qjf3PMngXawcLl8gr4LWm8f5h4Q==

Sello SAT

jEZAG61EVyiSo7kDt32y/m+SFdfapZhJ1gXCTPCSbuBUgCiajZRCJPyvdEjYaSERa5q8HprJHfMqDgaY780QmB3N
1Z5l2ylPb4rl+50vftzFXl4eIN6Wcmn7LXNczrSNLrL4u1gEpq4oH+q4GA6Al9nhGNKXZcFjmVY2+Pu9UnR7X1hx6FK
BZKg2LJM2E/WsEKrWWDUTR3Yd57+Egmth6zMYanyaR0qJ/dtXVu5eAI0YRngrtMuyJaLB2M4hthzbkqwDE7HD9B
L+F3eVXjooQih8x3uR9psRlf0f6HOM5BWddJllxoZEnmjxEy6NiNA4b8rUC+8IcivDU3yHbT45BQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|98C8A78E-CFAA-4FDA-816C-C327ADCF20E7|2025-02-01T02:02:19|GpYTx4dGdYdje+fZE9vYkdflx0suEJ4h6
sOGZz0kvOBElm7XAdFBF3+Q+YUEnbLBn1awhNQcGGHdyz1beswfB8uHTwTKMFyTkervxCDEzuMare0o9CuZBs
XZ9kU5FtTPBolUxCTjfgt47RxNco0ENVm5rftlX60UTFTmpNw09X9MsjZaKTMQ81EfJcuYz9zlN0oMP88xQ234oKTJ
YVvYGGjoCYTEf7JVaJ79/GiGE827YOyGp4jPi7QuLdzY79e1Hnz1b868PVLsz5YFJ3xMzQVfEcNnUa8UsPQXRm42
cJg646Jyd2G0kgTblZ1Qjf3PMngXawcLl8gr4LWm8f5h4Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:31

"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 (FORTAMUN)

CTA. 0124314611

MES: ENERO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2025	**307,245.97**
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 2025	**307,245.97**

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:

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 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2025 **307,245.97**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**307,245.97**
					0.00	0.00	**307,245.97**
					0.00	0.00	**307,245.97**
					0.00	0.00	**307,245.97**
					0.00	**0.00**	**307,245.97**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**307,245.97**
					0.00	0.00	**307,245.97**
					0.00	0.00	**307,245.97**
					0.00	0.00	**307,245.97**
					0.00	**0.00**	**307,245.97**

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:
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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314611 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2025 SALDO FINAL						**307,245.97**
16 ENERO 2025						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	1	374190	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025		54,000.00	(54,000.00)
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	6		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA CUENTA DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DEL FONDO DE FORTAMUN	72,500.00		18,500.00
21 ENERO 2025						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	2	989030	**FILIBERTO GARCIA CAMPUZANO** PAGO DE REFACCIONES DE LA RETROEXCAVADORA		3,240.00	15,260.00
29 ENERO 2025						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	3	269132	**MARGARITO BRAVO BAHENA** PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		3,480.00	11,780.00
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	11		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA CUENTA DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	72,500.00		84,280.00
30 ENERO 2025						
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	4	353480	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025		50,500.00	33,780.00
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	5	0001	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 Y GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		37,000.00	(3,220.00)
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	6	0002	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 Y GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		11,000.00	(14,220.00)
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	7	0003	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		25,000.00	(39,220.00)
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	13		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA CUENTA DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	50,000.00		10,780.00
31 ENERO 2025						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	667,689.99		678,469.99
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	8	139025	**CENTRO LLANTERO DE PUERTO** ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS		4,990.01	673,479.98
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	9	139044	**NELSON MIRANDA SALGADO** PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		11,890.00	661,589.98
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	10	139056	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DEL PRESTAMO REALIZADO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL		72,500.00	589,089.98

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIOS (FORTAMUN)			
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	11	139067	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DEL PRESTAMO REALIZADO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIOS (FORTAMUN)		72,500.00	516,589.98
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	12	139078	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DEL PRESTAMO REALIZADO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIOS (FORTAMUN)		50,000.00	466,589.98
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	13	139094	**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024		90,887.17	375,702.81
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	14	139111	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		22,930.25	352,772.56
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	15	458020	**ESTACION DE SERVICIO COCULA** PAGO DE COMBUSTIBLE		23,549.38	329,223.18
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	16	458038	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE COMBUSTIBLE		21,977.21	307,245.97
			TOTAL MENSUAL	**862,689.99**	**555,444.02**	
				862,689.99	555,444.02	

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

C. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FORTAMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124314611
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243146118

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
Saldo Promedio		19,899.54
Días del Periodo		31
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	3	51.00
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 (+)	4	862,689.99
Retiros / Cargos (-)	16	555,444.02
Saldo Final (+)		307,245.97
Saldo de Operación Final		307,245.97
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

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR LA 1ER Q ENERO BMRCASH	Ref. REFBNTC00827886		72,500.00		
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU	Ref. BC 4205395216	54,000.00		18,500.00	18,500.00

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.

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2101258PILA PARA LA RETRO Ref. 0000530633 002 00002272017679097522 00260100250121000053063 3 FILIBERTO GARCIA CAMPUZANO		3,240.00		15,260.00	15,260.00
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901258PAGO POR CAMBIO DE ALTERNADOR Ref. 0000736368 002 00002272701802000948 00260100250129000073636 8 MARGARITO BRAVO BAHENA		3,480.00			
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR 2DA Q E NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886			72,500.00	84,280.00	84,280.00
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		50,500.00			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886			50,000.00		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		25,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		11,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		37,000.00		10,780.00	10,780.00
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9431612FORTAMUN ENERO 2025 Ref. 01357013 4 014 00014260655108017011 20250131400140BET0000494316120 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			667,689.99		
ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO D BALATAS DE AMBULANCIABMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,990.01			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258SERVICIO COMPLETO Y REPARACION Ref. 0000712089 014		11,890.00			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGAR 1ER Q ENE DE NOMINABMRCASH Ref. REFBNTC00827886		72,500.00			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST PAGAR NOM 2DA Q DE ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		72,500.00			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR GASTOS D FORTAMUN BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		50,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101258B3120C02603 Ref. 0000722095 072		90,887.17			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 03 01 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		22,930.25			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 20 01 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		23,549.38			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,977.21		307,245.97	307,245.97

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

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

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMB DEL 29 01 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	555,444.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	862,689.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

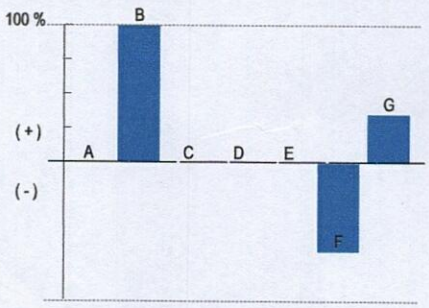
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	862,689.99	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 (-)	-555,444.02	-64.38%	F
Saldo Final	307,245.97	35.61%	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	0124314611
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: 2260001243146118 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	0124314611
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
BBV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
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
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	0124314611
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: E022C78F-A281-4950-8315-F50E26C79C1E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dOUYb5YATM2m/i5MutrvdxF7AmqBH9cXkW+C7nfM4+QbUkJFNJ57fdsLAysDcV/p2cBs8Bc3l+eOPa5v5w1h5ioxd
ksj3oOU4RZSyCwNrGOQPQmCTP9WwSBY2yeYsWOvQ0Y5eRb6spfCMR/ybqfAnRekKtW6VhHrPVyQ+aP6rn4V
2jeo8zdCcBtvDgrzvrAgesE1cuuQ9TLBwal9V99vY3WHcbNUY1aNcwcnPQBZlplEZ6lXwZ3eOEgH5FSSZNnkJqyZ
S+YMM8oiSBHdR+De3kGLLl/1fVX/uBDWvWyfsvnTr79uK7ZWVbBVR1GvkdfwObQYdi8Xeom2UjGvXaNaAw==

Sello SAT

Ibi4kPHU2pmddUGSpUnsIh8aRFJIS+mOHSfNe+isM3TyVypO4xHR7cpNOoRnDVBa4lUwSERpYtrd5oUhXuocwjC
TMQ6J8FOllj+oay62o3lu8c8heb6oX6vZ3MpSt0VkpVIpo4W+g42Cv5YtGZA8pSx9BJL5XxIeW+7sAUTCaYgpe6Ww
7jjBQiYfAQMMyRskWR7BaT+rS2wHAIzjafRvc233HN1hpdid971sZs1wjscFoopqYfl5wHDMgNmBjhAvnGv57lJ30ti0
TeRYU8eWrVkR2nRYItUOpqBH0inSkPVCJoqR+ZtfWJpuycaXggh4Vt+O/BrZ9otlxlalT4YIwA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E022C78F-A281-4950-8315-F50E26C79C1E|2025-02-01T02:01:10|dOUYb5YATM2m/i5MutrvdxF7AmqBH9cX
kW+C7nfM4+QbUkJFNJ57fdsLAysDcV/p2cBs8Bc3l+eOPa5v5w1h5ioxdksj3oOU4RZSyCwNrGOQPQmCTP9WwS
BY2yeYsWOvQ0Y5eRb6spfCMR/ybqfAnRekKtW6VhHrPVyQ+aP6rn4V2jeo8zdCcBtvDgrzvrAgesE1cuuQ9TLBwal9
V99vY3WHcbNUY1aNcwcnPQBZlplEZ6lXwZ3eOEgH5FSSZNnkJqyZS+YMM8oiSBHdR+De3kGLLl/1fVX/uBDWvW
yfsvnTr79uK7ZWVbBVR1GvkdfwObQYdi8Xeom2UjGvXaNaAw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:24

"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 (FORTAMUN)

CTA. 0124314611

MES: FEBRERO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	**733,581.42**
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 28 DE FEBRERO DEL 2025	**733,581.42**

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. Joel 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 Organo de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 **733,581.42**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	733,581.42
					0.00	0.00	733,581.42
					0.00	0.00	733,581.42
					0.00	0.00	733,581.42
					0.00	**0.00**	733,581.42

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	733,581.42
					0.00	0.00	733,581.42
					0.00	0.00	733,581.42
					0.00	0.00	733,581.42
					0.00	**0.00**	733,581.42

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:

C. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

"Somos para transformar"

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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314611 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						307,245.97
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**733,581.42**
01 FEBRERO 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.17		307,246.14
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		51.00	307,195.14
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		8.16	307,186.98
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
05 FEBRERO 2025						
E-4	1	067024	**SILVANO ROSAS BENITEZ**		5,800.00	301,386.98
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON QUE FUERON ENTREGADA COMO APOYO A LOS MILITARES			
06 FEBRERO 2025						
E-6	2	976067	**EMILIO BARRERA VAZQUEZ**		394,491.63	(93,104.65)
SEGURIDAD PUBLICA			ANTICIPO A PROVEEDORES			
D-GI	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	500,000.00		406,895.35
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)			
08 FEBRERO 2025						
E-4	3	279031	**ARIANA ROJAS POLANCO**		5,463.00	401,432.35
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL			
10 FEBRERO 2025						
E-1	4	0004	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		9,000.00	392,432.35
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025			
13 FEBRERO 2025						
E-4	5	894023	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		69,572.26	322,860.09
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025			
E-1	6	0005	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		17,000.00	305,860.09
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025			
14 FEBRERO 2025						
E-4	7	399250	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		50,500.00	255,360.09
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA EN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025			
15 FEBRERO 2025						
E-4	8	245021	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		29,695.44	225,664.65
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	9	245039	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		18,531.56	207,133.09
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
18 FEBRERO 2025						
E-4	10	450022	**CADECO, S.A. DE C.V.**		1,996.35	205,136.74
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE PRTAFOLIO O-RING STANDARD			
26 FEBRERO 2025						
E-1	11	0006	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		20,500.00	184,636.74
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025			
E-1	12	0007	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		20,000.00	164,636.74
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4	13	489039	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.**		15,189.21	149,447.53
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
27 FEBRERO 2025						
E-4	14	473810	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		48,000.00	101,447.53
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025			
28 FEBRERO 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	667,689.99		769,137.52
SEGURIDAD PUBLICA			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025			
E-4	15	904022	**PINTURAS Y COMPLEMENTOS ARBELL, S.A.**		6,892.00	762,245.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL DE PINTURA			
E-4	16	437024	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		28,664.10	733,581.42
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
			TOTAL MENSUAL	**1,167,690.16**	**741,354.71**	
				1,167,690.16	741,354.71	

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. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FORTAMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124314611
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243146118

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
Saldo Promedio		294,273.47
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.29
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		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		307,245.97
Saldo de Operación Inicial		307,245.97
Depósitos / Abonos (+)	3	1,167,690.16
Retiros / Cargos (-)	18	741,354.71
Saldo Final (+)		733,581.42
Saldo de Operación Final		733,581.42
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. 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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.17		
04/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		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.

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.16		307,186.98	307,186.98
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA PARA LOS MILITARES BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,800.00		301,386.98	301,386.98
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR GASTOS URGENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00827886			500,000.00		
[illegible]EB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REHAB CARRET CUETZ CUAXILOTLA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		394,491.63		406,895.35	406,895.35
08/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE PRIM AUXILIOS DE PC BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,463.00		401,432.35	406,895.35
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		9,000.00		392,432.35	392,432.35
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302258B3120C02603 Ref. 0000354967 072 00072540004984995042 00260100250213000035496 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		69,572.26			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		17,000.00		305,860.09	305,860.09
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		50,500.00		255,360.09	255,360.09
15/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 04 02 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		29,695.44			
15/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 14 02 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		18,531.56		207,133.09	255,360.09
[illegible]EB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1802258SELLOS PARA LAS RETRO EXCAVADOR Ref. 0000365996 030 00030580900012008567 00260100250218000036599 6 CADECO IGUALA		1,996.35		205,136.74	205,136.74
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		20,500.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		20,000.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FOCOS FOTOCELDAS PINZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		15,189.21		149,447.53	149,447.53
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		48,000.00		101,447.53	101,447.53
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3980201FORTAMUN FEBRERO 2025 Ref. 0167475386 014 00014260655108017011 20250228400140BET0000439802010 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			667,689.99		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PARA TOPES BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		6,892.00			

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 ADMINISTRACION 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 19 02 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		28,664.10		733,581.42	733,581.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	741,354.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,167,690.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

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

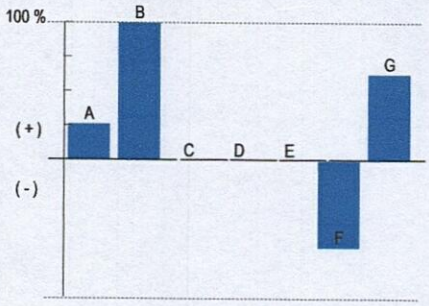
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	307,245.97	26.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,167,690.16	100.00%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-741,354.71	-63.48%	F
Saldo Final	733,581.42	62.82%	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	0124314611
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: 2260001243146118 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	0124314611
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
BBV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	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	0124314611
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: A0B22C57-630C-4663-A726-0B52DED729A3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CaQgyU4yShIJ8TMm+G2Faf5cJHCXERGoGETzCoXtppGGXApNHwvAQmKs7aNknGq7kNdeobPi4H9JDIURNeE
0NDfPWdYeOt7FPdghERUcQbkCH1K61Xmmx3Ypb8lSOG+qv/khQOegI9XD4vhf4PxC8yC4bFfGUuqq2HSwDorsB
g0PAx7VfCRuwgB/88CEYyTLrTz4NuAWfICAkzlepL1zSn/bA0kPIuQur/g/BHfDfwQOvupsY4x/DF9Sg7KIOzZ9FZ3Jk
s0kKFVLhhixfjLpCvTKlzUfidSCZtWIBTwLmQcYxOBiRH9JhqfX5bgYc+e5FcclAkHoROO3gz7qvzQ6kQ==

Sello SAT

HMMhFlxH3Rj6OXfFqJEpeYHM6yvD4X0BL4D7VeINtGDMIAAubnYbeVv4lidkbhGBc5LsrFWHsH5bsByFKyLC4vljh
8DY2W31YJjrURB8eSROHkKUxDvM5Pz9lk0S5nYgPIpxl4ow9SdSTQuP+47SQihZrD4OpGPa3J4XAZa6FiP/VOgO
mbXjkPw8f5VaWY9Thm3JW8YjODLuf1xlqSKejhYuXQ47hjFagXLTSTeqcjnW6JxJo/k9jkSKc2PdmmxQoNABriRgb7
rMkTi/TNkKt10wDNcSoxyUfVmU7dFoXJun2AzTCCE6hKUFPMROYZH2ODTSoHEif/WEPJmeF9Xx7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A0B22C57-630C-4663-A726-0B52DED729A3|2025-03-01T01:38:33|CaQgyU4yShIJ8TMm+G2Faf5cJHCXER
GoGETzCoXtppGGXApNHwvAQmKs7aNknGq7kNdeobPi4H9JDIURNeE0NDfPWdYeOt7FPdghERUcQbkCH1K61
Xmmx3Ypb8lSOG+qv/khQOegI9XD4vhf4PxC8yC4bFfGUuqq2HSwDorsBg0PAx7VfCRuwgB/88CEYyTLrTz4NuAWf
lCAkzlepL1zSn/bA0kPIuQur/g/BHfDfwQOvupsY4x/DF9Sg7KIOzZ9FZ3Jks0kKFVLhhixfjLpCvTKlzUfidSCZtWIBTwL
mQcYxOBiRH9JhqfX5bgYc+e5FcclAkHoROO3gz7qvzQ6kQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:12

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

CTA. 0124314611

MES: MARZO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2025	**450,880.01**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**18817.68**
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 2025	**432,062.33**

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:

I.N.L.A. Miguel Angel Galindo Catalan
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2025 **450,880.01**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
31-mar-25	E-4	12	104038	ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	18,817.68	**432,062.33**
					0.00	0.00	**432,062.33**
					0.00	0.00	**432,062.33**
					0.00	0.00	**432,062.33**
					0.00	**18,817.68**	**432,062.33**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**432,062.33**
					0.00	0.00	**432,062.33**
					0.00	0.00	**432,062.33**
					0.00	0.00	**432,062.33**
					0.00	**0.00**	**432,062.33**

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. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

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

LA. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314611 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						733,581.42
MARZO 2025 SALDO FINAL						**432,062.33**
01 MARZO 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	2.29		733,583.71
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		68.00	733,515.71
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		10.88	733,504.83
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
03 MARZO 2025						
E-4	1	679024	**EMILIO BARRERA VAZQUEZ**		429,539.95	303,964.88
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LA CARRETERA DE TERRACERIA TRAMO: APETLANCA - CUEVILLAS EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
10 MARZO 2025						
E-1	2	0008	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		11,000.00	292,964.88
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE GASTOS DIVERSOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-1	3	0009	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		25,000.00	267,964.88
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
15 MARZO 2025						
E-4	4	452280	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		53,333.33	214,631.55
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025			
16 MARZO 2025						
E-4	5	299028	**MARTILLOS HIDRAULICOS MAPO, S.A. DE C.**		7,192.00	207,439.55
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE UNA PICA MEGA 416 PLATINUM			
20 MARZO 2025						
E-4	6	822038	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		23,819.11	183,620.44
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
24 MARZO 2025						
E-2	7	0010	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		30,000.00	153,620.44
SEGURIDAD PUBLICA			GASTOS A COMPROBAR CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL			
26 MARZO 2025						
E-4	8	507022	**FILIBERTO GARCIA CAMPUZANO**		2,936.00	150,684.44
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE REFACCIONES MENORES DE MAQUINARIA			
28 MARZO 2025						
E-1	9	0011	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		50,000.00	100,684.44
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
29 MARZO 2025						
E-4	10	521170	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		54,500.00	46,184.44
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA EN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025			
31 MARZO 2025						

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	667,689.99		713,874.43
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. RECURSO FEDERAL.			
E-4	11	892024	**EMILIO BARRERA VAZQUEZ**		262,994.42	450,880.01
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LA CARRETERA DE TERRACERIA TRAMO: CUETZALA - CUAXILOTLA EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-4	12	104038	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		18,817.68	432,062.33
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
			TOTAL MENSUAL	**667,692.28**	**969,211.37**	
				667,692.28	969,211.37	

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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FORTAMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124314611
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243146118

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		257,431.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.22
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		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		733,581.42
Saldo de Operación Inicial		733,581.42
Depósitos / Abonos (+)	2	667,692.28
Retiros / Cargos (-)	13	950,393.69
Saldo Final (+)		450,880.01
Saldo de Operación Final		450,880.01
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. 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 MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.29		
03/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		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 www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		10.88			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRAMO APETLANCA CUEVILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		429,539.95		303,964.88	303,964.88
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		25,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		11,000.00		267,964.88	267,964.88
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		53,333.33		214,631.55	214,631.55
16/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN 1603258PICA PARA MARTILLO DE RETRO Ref. 0000279789 136 00136180017993000240 00260100250318000027978 9 MARTILLOS HIDRAULICOS MAPO SA DE CV		7,192.00		207,439.55	214,631.55
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 01 03 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		23,819.11		183,620.44	183,620.44
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		30,000.00		153,620.44	153,620.44
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2603258UNA PILA PARA RETROEXCAVADORA Ref. 0000607782 002 00002272017679097522 00260100250326000060778 2 FILIBERTO GARCIA CAMPUZANO		2,936.00		150,684.44	150,684.44
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		50,000.00		100,684.44	100,684.44
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		54,500.00		46,184.44	46,184.44
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9050441FORTAMUN MARZO 2025 Ref. 0118860842 014 00014260655108017011 20250331400140BET0000490504410 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			667,689.99		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REHAB CARRETERA CUETZ CUAXILOTBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		262,994.42		450,880.01	450,880.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	950,393.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	667,692.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

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

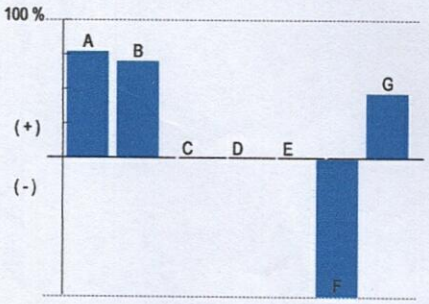
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	733,581.42	77.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	667,692.28	70.25%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-950,393.69	-100.00%	F
Saldo Final	450,880.01	47.44%	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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

No. Cuenta	0124314611
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: 2260001243146118 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	0124314611
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
BBVA	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	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	0124314611
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: AD9C324C-49DC-4E01-BEB6-7940E2B0AFA8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hREB7d4G0ntnxqnXy32F6+tTIluphi2j6Ow+cc7xVDmNAjUj4tmwha9DineiFyfA9gvJGOAAYWDrbJ3fpFPIyATzaR9M
L21qYbX6LIE6h7gH19VfHCk4tm/OI8l8mmFpa+hBWpAvi0hLi8IdLQ8dCkCYDE9MzDptXsRqVx9GnXfZLnZKL+Poj4
1y7jKDPbN2PeC2X8Z6j2UR603BCpgdpgDD40Ad4/8ETBjrBIDAUpWXF9owNspjycEcDNXbHhttScKKRSTayLwWw
cvYrT//0Va+a0TR3elMxJfN8iWm6yQByLTwJyA6NA3cqWmcvU5nMtYyO6mhQl8oHDvl3RF4RQ==

Sello SAT

NL7hR40tJkD4SGUS+k7bqkANdy/e/VFpZn29ujJee5iq8W1z5yfv/VWgX1FWv01tQYxj+T577XYy27qkusUwYWxmT
oC0378zQaLGhpG6RsHtpljnPTp6RufuPIHlbn8WmzmC/4rtwd2SfZcDkTHwTBp/Mk4uCdvS0xQYvopGUfzzx2jTWm
FpbzvBjpjv5ZwU0ssy+M8Xof4vGvbSeR+CTNRmXjp9D9hawxYI53kgXSOXY+IS1wBBX4fs+yYKMs1IqtcQ4i1G3ipv
BVyA6gBmuR6/0HlKMGZe0crGRFHIUPZ5OM17K524jXrppqkOpMzocRN+zPwm2y7HCxtsx4at+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AD9C324C-49DC-4E01-BEB6-7940E2B0AFA8|2025-04-01T02:31:42|hREB7d4G0ntnxqnXy32F6+tTIluphi2j6O
w+cc7xVDmNAjUj4tmwha9DineiFyfA9gvJGOAAYWDrbJ3fpFPIyATzaR9ML21qYbX6LIE6h7gH19VfHCk4tm/OI8l8m
mFpa+hBWpAvi0hLi8IdLQ8dCkCYDE9MzDptXsRqVx9GnXfZLnZKL+Poj41y7jKDPbN2PeC2X8Z6j2UR603BCpgdp
gDD40Ad4/8ETBjrBIDAUpWXF9owNspjycEcDNXbHhttScKKRSTayLwWwcvYrT//0Va+a0TR3elMxJfN8iWm6yQByL
TwJyA6NA3cqWmcvU5nMtYyO6mhQl8oHDvl3RF4RQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:02

"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 (FORTAMUN)

CTA. 0124314611

MES: ABRIL

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**672,025.71**
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 30 DE ABRIL DE 2025	**672,025.71**

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.A. Miguel Angel Galindo Catalan
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 DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2025 **672,025.71**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	672,025.71
					0.00	0.00	672,025.71
					0.00	0.00	672,025.71
					0.00	0.00	672,025.71
					0.00	**0.00**	**672,025.71**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	672,025.71
					0.00	0.00	672,025.71
					0.00	0.00	672,025.71
					0.00	0.00	672,025.71
					0.00	**0.00**	**672,025.71**

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

C.C. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0004			ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001			BBVA BANCOMER CTA. 0124314611 FORTAMUN			
SALDO INICIAL						432,062.33
ABRIL 2025 SALDO FINAL						672,025.71
01 ABRIL 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	2.22		432,064.55
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		68.00	431,996.55
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		10.88	431,985.67
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GI	3		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**	0.20		431,985.87
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS (COMPENSACION POR RETRASO)			
07 ABRIL 2025						
E-1	1	0012	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		16,000.00	415,985.87
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A COMISARIOS Y DELEGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025			
E-1	2	0013	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		15,000.00	400,985.87
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
11 ABRIL 2025						
E-1	3	0014	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		12,000.00	388,985.87
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LIQUIDACION POR DEMANDA LABORAL			
E-4	4	783021	**CADECO, S.A. DE C.V.**		2,884.35	386,101.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA			
14 ABRIL 2025						
E-4	5	454710	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		43,500.00	342,601.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025			
E-1	6	0015	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		25,000.00	317,601.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-1	7	0016	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		10,200.00	307,401.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA FACTURA No. 843 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-1	8	0017	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		81,842.96	225,558.56
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025			
E-1	9	0018	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		30,000.00	195,558.56
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025			
E-1	10	833075	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		22,102.95	173,455.61
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
23 ABRIL 2025						
E-1	11	0019	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		40,000.00	133,455.61
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-4	12	302021	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.**		9,215.80	124,239.81
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA 5.5 HP HONDA 2X2 PULGADAS			
24 ABRIL 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4	13	762039	**MAQUINAS DIESEL, S.A. de C.V.**		13,788.65	110,451.16
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA			
E-4	14	000000	**ARIANA ROJAS POLANCO**		5,731.00	104,720.16
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
29 ABRIL 2025						
E-4	15	331950	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		51,500.00	53,220.16
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025			
30 ABRIL 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	667,689.99		720,910.15
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. (RECURSO FEDERAL)			
E-4	16	671021	**AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V.**		4,712.00	716,198.15
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
E-4	17	660039	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		18,126.59	698,071.56
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	18	660075	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		26,045.85	672,025.71
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
			TOTAL MENSUAL	**667,692.41**	**427,729.03**	
				667,692.41	427,729.03	

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. AZÁLIA 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

LCA. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FORTAMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124314611
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243146118

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
Saldo Promedio		276,278.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
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		450,880.01
Saldo de Operación Inicial		450,880.01
Depósitos / Abonos (+)	3	667,692.41
Retiros / Cargos (-)	21	446,546.71
Saldo Final (+)		672,025.71
Saldo de Operación Final		672,025.71
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 ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 19 03 25 BMRCASH	Ref. REFBNTC00827886	18,817.68			
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.22		

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	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		68.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		10.88			
01/ABR	01/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.20	431,985.87	431,985.87
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		15,000.00			
[illegible]BR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		16,000.00		400,985.87	400,985.87
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		12,000.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1104258PUNTAS Y PERNOS PARA RETRO Ref. 0000088047 030 00030580900012008567 00260100250411000088047 CADECO IGUALA		2,884.35		386,101.52	386,101.52
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		43,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		25,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		30,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		81,842.96			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		10,200.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 07 04 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		22,102.95		173,455.61	173,455.61
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		40,000.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOBOMBA PARA PIPA DE PC BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		9,215.80		124,239.81	124,239.81
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 24042582 SERVICIOS PARA LAS RETROEXCA Ref. 0000834864 014 00014580655023317411 00260100250424000834864 MADISSA		13,788.65			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO BAUMANOMETRO NEBULIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,731.00		104,720.16	104,720.16
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		51,500.00		53,220.16	53,220.16
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO A NISSAN FRONT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,712.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6179269FORTAMUN ABRIL CUETZALA DEL PR Ref. 0164649942 014 00014260655108017011			667,689.99		

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20250430400140BET0000461792690 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 21 04 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	18,126.59			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 26 04 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	26,045.85		672,025.71	672,025.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	446,546.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	667,692.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

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

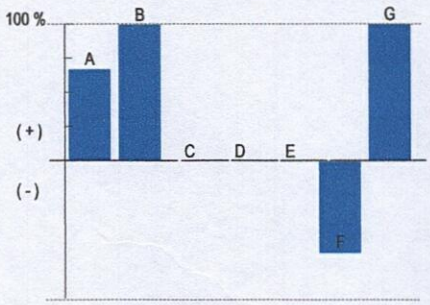
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	450,880.01	67.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	667,692.41	99.35%	B
Comisiones (-)	-68.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-446,546.71	-66.44%	F
Saldo Final	672,025.71	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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

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

No. Cuenta	0124314611
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: 2260001243146118 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	0124314611
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
BBVA	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	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

BBVA

No. Cuenta	0124314611
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: 38053ED5-008B-4047-B87B-A5615C3FB86D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DhclSRE4ixDfEBl2KM4nw1gDhb0rWBngMplZf4zULmDVS8PVEaneHaFELC3ea/CLX3zh6yfamiHT8NjA2cjA2X6Zy
EJ69wu/qo1oZeJGMhAJ9Up3gfQXi+z3UyTjHqjO+TZk99la5KDZ/kpeeC/bgdtYljiK43Ud55XQUOQx4079rz+OzITb4y
gnkBFPTUNLFyDOaitk4jyXCHlb418qSNW8By9y/NsK8uPFt6KZo81ncPe6PONug5iWJCpBh2EKZQ6a9aXSuaV6JL
E2SbjoeLbQrpRjLJalDIk63pfB7YQCQtKoh0trANWAi7iTV77z/8JMpxBZtvZEkj1JvEJTeQ==

Sello SAT

i7Q/CAWEheaPXguPvR58UjdpqKLHsN+OsCqDDyLtlOJjE/BXtwxkD+2RCj4VGHe2gMRpao7sjOylG1spfmcyQsrCN
jY1CYPiN6d+F2KRFw3uKe4DXs9lxoyHbgY89JtDlEiZhT2QBRnN7cENgT0Z0aNhWPVe+2DOzsSlCXgzTy1/lMVm
OSwNHKzLchUMX75Wd45M42o4InmeV67Vbh3apepJ9sLJ1HFOX+17DkRoAjs0LIOh3UvHds99KKvN2MBvtVqnP4
vQ/r0bMR3yidOltutVnwFdzkXTaBqzgC/v0nQBtDX93XWDwKg1qe30G6zWuJNbBc9OGu9JzvadOx9cUg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:54:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|38053ED5-008B-4047-B87B-A5615C3FB86D|2025-05-01T01:54:51|DhclSRE4ixDfEBl2KM4nw1gDhb0rWBng
MplZf4zULmDVS8PVEaneHaFELC3ea/CLX3zh6yfamiHT8NjA2cjA2X6ZyEJ69wu/qo1oZeJGMhAJ9Up3gfQXi+z3Uy
TjHqjO+TZk99la5KDZ/kpeeC/bgdtYljiK43Ud55XQUOQx4079rz+OzITb4ygnkBFPTUNLFyDOaitk4jyXCHlb418qSNW
8By9y/NsK8uPFt6KZo81ncPe6PONug5iWJCpBh2EKZQ6a9aXSuaV6JLE2SbjoeLbQrpRjLJalDIk63pfB7YQCQtKoh
0trANWAi7iTV77z/8JMpxBZtvZEkj1JvEJTeQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:49

"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 (FORTAMUN)

CTA. 0124314611

MES: MAYO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**873,968.90**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**551,984.31**
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 DE 2025	**321,984.59**

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalan
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2025 **873,968.90**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
29-may-25	E-2	17	26	GUSTAVO SALGADO BAHENA	0.00	15,000.00	**858,968.90**
31-may-25	E-4	20	651020	ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	7,827.35	**851,141.55**
31-may-25	E-4	21	651065	ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	26,070.55	**825,071.00**
31-may-25	E-4	22	651083	ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	3,086.41	**821,984.59**
31-may-25	E-4	23	651151	ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	500,000.00	**321,984.59**
					0.00	**551,984.31**	**321,984.59**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**321,984.59**
					0.00	0.00	**321,984.59**
					0.00	0.00	**321,984.59**
					0.00	0.00	**321,984.59**
					0.00	**0.00**	**321,984.59**

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0004			ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001			BBVA BANCOMER CTA. 0124314611 FORTAMUN			
SALDO INICIAL						672,025.71
MAYO 2025 SALDO FINAL						321,984.59
01 MAYO 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	2.30		672,028.01
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		136.00	671,892.01
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		21.76	671,870.25
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
02 MAYO 2025						
D-GI	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.01		671,870.26
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS POR COMPENSACION POR RETRASO			
03 MAYO 2025						
E-1	1	0020	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		16,000.00	655,870.26
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025			
E-1	2	0021	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		20,000.00	635,870.26
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
06 MAYO 2025						
E-4	3	384024	**MIGUEL ANGEL MAZON DIAZ**		3,596.00	632,274.26
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE BASURA			
E-4	4	384042	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		70,001.36	562,272.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025			
09 MAYO 2025						
E-4	5	866021	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		89,000.00	473,272.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025			
13 MAYO 2025						
E-4	6	888078	**OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV**		10,487.40	462,785.50
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MOBILIARIO E IMPRESORAS			
E-1	7	0022	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		12,000.00	450,785.50
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-1	8	0023	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		18,200.00	432,585.50
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
14 MAYO 2025						
E-4	9	448550	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		46,500.00	386,085.50
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025			
E-4	10	080021	**FILIBERTO GARCIA CAMPUZANO**		2,552.00	383,533.50
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE REFACCIONES DE PIPA DE MIL LTS			
15 MAYO 2025						
E-4	11	544022	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		23,924.23	359,609.27
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
16 MAYO 2025						
E-4	12	596059	**NEUMATICOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.**		19,196.00	340,413.27
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE 2 NEUMATICOS PARA RETRO			
27 MAYO 2025						
E-4	13	977024	**HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON**		8,979.56	331,433.71
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PIPA DE 5			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			MIL LTS			
E-4	14	024021	**HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON**		22,654.80	308,778.91
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE PIPA DE 5 MIL LTS			
29 MAYO 2025						
E-1	15	0024	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		16,000.00	292,778.91
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-1	16	0025	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		20,000.00	272,778.91
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025			
E-2	17	0026	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		15,000.00	257,778.91
SEGURIDAD PUBLICA			GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL			
E-1	18	0027	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		20,000.00	237,778.91
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025			
E-4	19	460340	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		46,500.00	191,278.91
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025			
30 MAYO 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	667,689.99		858,968.90
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025			
31 MAYO 2025						
E-4	20	651020	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		7,827.35	851,141.55
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	21	651065	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		26,070.55	825,071.00
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	22	651083	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		3,086.41	821,984.59
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-6	23	651151			500,000.00	321,984.59
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DEL PRESTAMO REALIZADO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)			
			TOTAL MENSUAL	**667,692.30**	**1,017,733.42**	
				667,692.30	1,017,733.42	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
MTRO. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FORTAMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124314611
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243146118

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		464,364.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.00
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		136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		672,025.71
Saldo de Operación Inicial		672,025.71
Depósitos / Abonos (+)	3	667,692.30
Retiros / Cargos (-)	20	465,749.11
Saldo Final (+)		873,968.90
Saldo de Operación Final		873,968.90
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.30		
02/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		136.00			

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	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		21.76			
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	671,870.26	671,870.26
03/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		20,000.00			
03/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		16,000.00		635,870.26	671,870.26
[illegible]AY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0605258PAGO POR CUADRAR LA PLACA QUE REF. 0000020449 014 0001427265507608300 0026010025050600000 20449 MIGUEL ANGEL MAZON DIAZ		3,596.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0605258B3120C02603 Ref. 0000023377 072 0007254000498499504 2 0026010025050600000 23377 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		70,001.36		562,272.90	562,272.90
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0905258B3120C02603 Ref. 0000745897 072 0007254000498499504 2 0026010025050900000 745897 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		89,000.00		473,272.90	473,272.90
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 IMPRESORAS BROTHER BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		10,487.40			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		18,200.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		12,000.00		432,585.50	432,585.50
[illegible]MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC4205395216		46,500.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405258REFACCIONES ELECTRICAS Ref. 0000483700 002 0000227201767909752 2 0026010025051400004 83700 FILIBERTO GARCIA CAMPUZANO		2,552.00		383,533.50	383,533.50
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DEL 01 05 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		23,924.23		359,609.27	359,609.27
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605258LLANTAS DELANTERAS PARA RETRO Ref. 0000331379 014 0001427265509130979 8 0026010025051600003 31379 NEUMATICOS DE GUERRERO SA DE CV		19,196.00		340,413.27	340,413.27
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2705258SERVICIO COMP DE PIPA DE 5 MIL Ref. 0000782785 014 0001427260530701263 5 0026010025052700007 82785 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO		8,979.56			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2705258CLUTCH NUEVO Ref. 0000795473 014		22,654.80		308,778.91	308,778.91

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

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014272605307012635					
		00260100250527000079547 3					
		NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		16,000.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		20,000.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		20,000.00			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		46,500.00		206,278.91	206,278.91
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6855699FORTAMUN MAYO CUETZALA DEL PRO Ref. 0118899343			667,689.99	873,968.90	873,968.90
		014					
		00014260655108017011					
		20250530400140BET0000468556990					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	465,749.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	667,692.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

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

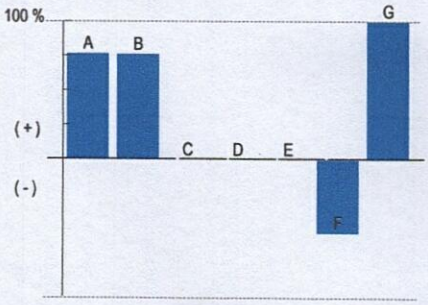
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	672,025.71	76.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	667,692.30	76.39%	B
Comisiones (-)	-136.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	4.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-465,749.11	-53.29%	F
Saldo Final	873,968.90	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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACION 2024-2027

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314611
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: 2260001243146118 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	0124314611
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
[redacted]DV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	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
[redacted]P	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
[redacted]C/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0124314611
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: 41BBBC2B-0897-40FC-936B-9E89AAD295B1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Rw6lHrAQR7Ja6dmnAoqoAqgoGtpZvnombcFbvtrRw//1ednU7akflRfjj4eyhHhmyWVAOkIJ7r0EljcZrF1ga8DGzTD/2
w1usFdh8gDFznpQADm46SNZr8ocUaEKk1Y8Lv6723lJqRPJgWq+IhYyNX3cLioFrS5aRk52xpGVJr07DTYq2H3FM
7eE8VTTPlfgf0Z7amxXs1a/cu0ExVOiDBvLTUAQKu2oIRNkZMS8GKbYSoZv4yERwu38F7EtL+Kk0nvBcJfPDe2YK
u8lFMPfksTgudaCPxL1KvDw75ePqoE/UYX3uQMRpWxci2hmxNa8lEKdpgAQCxHmS2RuT8UlYw==

Sello SAT

L4j0e/PJDATZIa9DyInEEJ2GNCGPJZHIXlStOYYVtC1yFTypPhGYyDedOt4bbdoHC1YB0ijHioGFScwYHuAqImYNS
TtbpJ2x96XewBXiBjg9y0FNXKC92J62qvvm7MvRLT4exgmBxm+XEhtaiA08xa2DQyf3E34RrnkqlfkyA5xCBExHcwY
stYrEu6hbOlrvi+xyIN45LD8Y2pSXY8TX0GBmNY2vaf6fuy45EXM5VqD4FOcfRj4hi1sJkTujYAEaXpSYe+hjJLlvZJJs
YDzvwNKDutD69CsDHRMJguUKDWnHa6Ny/ReBGh2LxEji4bElg7bQ6GcENlFMYBqXkR72Ug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:05:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|41BBBC2B-0897-40FC-936B-9E89AAD295B1|2025-05-31T16:05:02|Rw6lHrAQR7Ja6dmnAoqoAqgoGtpZvno
mbcFbvtrRw//1ednU7akflRfjj4eyhHhmyWVAOkIJ7r0EljcZrF1ga8DGzTD/2w1usFdh8gDFznpQADm46SNZr8ocUaEK
k1Y8Lv6723lJqRPJgWq+IhYyNX3cLioFrS5aRk52xpGVJr07DTYq2H3FM7eE8VTTPlfgf0Z7amxXs1a/cu0ExVOiDBv
LTUAQKu2oIRNkZMS8GKbYSoZv4yERwu38F7EtL+Kk0nvBcJfPDe2YKu8lFMPfksTgudaCPxL1KvDw75ePqoE/UY
X3uQMRpWxci2hmxNa8lEKdpgAQCxHmS2RuT8UlYw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:38

"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 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

CTA. 0124314611

MES: JUNIO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**742,777.81**
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 30 DE JUNIO DE 2025	**742,777.81**

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.A. Miguel Angel Galindo Catalan
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2025 **742,777.81**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	742,777.81
					0.00	0.00	742,777.81
					0.00	0.00	742,777.81
					0.00	0.00	742,777.81
					0.00	0.00	742,777.81
					0.00	**0.00**	**742,777.81**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	742,777.81
					0.00	0.00	742,777.81
					0.00	0.00	742,777.81
					0.00	0.00	742,777.81
					0.00	**0.00**	**742,777.81**

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.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314611 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						321,984.59
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**742,777.81**
01 JUNIO 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	4.00		321,988.59
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		119.00	321,869.59
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		19.04	321,850.55
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
09 JUNIO 2025						
E-4	1	428028	**ARIANA ROJAS POLANCO**		3,592.00	318,258.55
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL FARMACEUTICO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVICL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
12 JUNIO 2025						
E-4	2	551058	**NEUMATICOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.**		16,200.00	302,058.55
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
13 JUNIO 2025						
E-4	3	359430	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		46,500.00	255,558.55
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025			
16 JUNIO 2025						
E-4	4	960022	**MIGUEL ANGEL MAZON DIAZ**		2,480.00	253,078.55
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES			
E-4	5	234020	**CADECO, S.A. DE C.V.**		2,606.19	250,472.36
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO			
18 JUNIO 2025						
E-4	6	672041	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		19,135.54	231,336.82
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
19 JUNIO 2025						
E-1	7	028	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		21,000.00	210,336.82
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 Y GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTI MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
21 JUNIO 2025						
E-4	8	407022	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		31,269.00	179,067.82
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025			
23 JUNIO 2025						
E-4	9	599041	**NEUMATICOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.**		37,600.00	141,467.82
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
24 JUNIO 2025						
E-4	10	721041	**ERIKXON GAMA VELAZQUEZ**		1,200.00	140,267.82
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE UNA FUMIGADORA			
25 JUNIO 2025						
E-4	11	400022	**MICHELLE VANESA ADAME MORALES**		2,680.00	137,587.82
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
27 JUNIO 2025						
E-1	12	029	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		16,000.00	121,587.82
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A COMISARIOS Y DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			2025			
28 JUNIO 2025						
E-4	13	366060	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		46,500.00	75,087.82
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025			
30 JUNIO 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	667,689.99		742,777.81
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025			
			TOTAL MENSUAL	**667,693.99**	**246,900.77**	
				667,693.99	246,900.77	

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

LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FORTAMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124314611
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243146118

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		278,012.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.32
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		119.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		873,968.90
Saldo de Operación Inicial		873,968.90
Depósitos / Abonos (+)	2	667,693.99
Retiros / Cargos (-)	20	798,885.08
Saldo Final (+)		742,777.81
Saldo de Operación Final		742,777.81
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 29 05 25 BMRCASH	Ref. REFBNTC00827886	7,827.35			
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 16 MAY 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00827886	26,070.55			

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	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB PARA PIPA DEL 19 05 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,086.41			
01/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		500,000.00		336,984.59	873,834.86
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.00		
02/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		119.00			
02/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		19.04		336,850.55	336,850.55
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		15,000.00		321,850.55	321,850.55
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT PARA PC DE CUETZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		3,592.00		318,258.55	318,258.55
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12062586 LLANTAS PARA EL CAM DE BASUR Ref. 0000931358 014 00014272655091309798 00260100250612000931358 NEUMATICOS DE GUERRERO SA DE CV		16,200.00		302,058.55	302,058.55
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO Ref. BC 4205395216		46,500.00		255,558.55	255,558.55
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1606258MANGUERA PARA RETRO Ref. 0000769814 014 00014272655076083000 00260100250616000076981 4 MIGUEL ANGEL MAZON DIAZ		2,480.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1606258DOS CUB DE ACEITE HIDRAULICO Ref. 0000845787 030 00030580900012008567 00260100250616000084578 7 CADECO IGUALA		2,606.19		250,472.36	250,472.36
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 12 06 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		19,135.54		231,336.82	231,336.82
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		21,000.00		210,336.82	210,336.82
21/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106258B3120C02603 Ref. 0000826488 072 00072540004984995042 00260100250623000082648 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		31,269.00		179,067.82	210,336.82
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 23062582 LLANTAS TRASERAS DE RETROEXC Ref. 0000955575 014 00014272655091309798 00260100250623000095557 5 NEUMATICOS DE GUERRERO SA DE CV		37,600.00		141,467.82	141,467.82
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REP BOMBA DE PC BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		1,200.00		140,267.82	140,267.82
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 25062581 LLANTA PARA NISSSAN 2024 Ref. 0000238380 014		2,680.00		137,587.82	137,587.82

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

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655093639038 00260100250625000023838O MICHELLE VANESA ADAME MORALES				
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29	16,000.00		121,587.82	121,587.82
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216	46,500.00		75,087.82	75,087.82
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9276468FORTAMUN JUNIO CUETZALA DEL PR Ref. 0180457965 014 00014260655108017011 20250630400140BET0000492764680 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		667,689.99	742,777.81	742,777.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	798,885.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	667,693.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

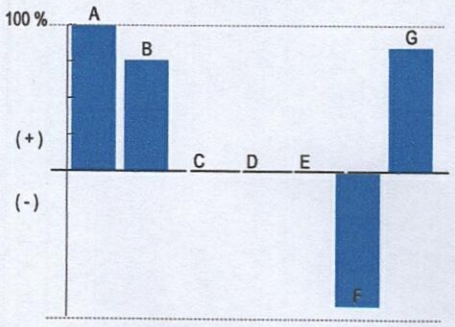
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	873,968.90	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	667,693.99	76.39%	B
Comisiones (-)	-119.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-798,885.08	-91.40%	F
Saldo Final	742,777.81	84.98%	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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124314611
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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2260001243146118 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	0124314611
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
BONIF	BONIFICACION
CO	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

BBVA

No. Cuenta	0124314611
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: 0951B9CB-5349-4BB1-95CE-64BB1CEE812D

Certificado 00001000000509478830

[illegible]o Digital

iphnbiZ7HbqDtfeV0mRoX8POHmohoNgc/V3Ek6vC0Rmwg/SGTVsCe/WBFJ3/4F/97EA2yXCljsIDl6uromZOU85dS
HVgX42inpPHWo3EiSXxvBq0PEqxHyAPEq4w21fjeQfseB0LjktwuoYjV36k+e8FBWeJ0d8vwQonxvuytlu8E5QgaGU
O/vCxQfJymvZgDug+f5jy+uhYSyqzH5peHUYKhI16IO78BfK6PFLvL9sLTyqJ1VdYTglws4ZISoE8+Hjt/O9dfYzrJTihV
VeDkHQGUqrpweTS1gDAPi2zyj43SI2+sFETNCPrxIPAC8G2q1XIlqQicko3JxVin8EhzQ==

Sello SAT

PtKUiKEtITrTEDm9obWV+U7bMQwGwmDaQm9cQzzBO4c4CRUgXl6I+cdFVpNU0j6xinV80f1jD0XM62QjntwQd8H
H99EyWKs+WfhPdJ269oNWSVWyZ7yRNowa8++k+Uavsy0UDGUI1xZK7VQ/zNwMW9K3sKfTZnn9+AcyH0yJs1fg
Gd3fOLD3QT2VLML5sMwgmmBfKAux+sAagY45suwE2gR6eTFoPX7FlmhbddNKNoAs4UIGqMYbjFfQwhUW1XOI
RTA3cx0LgoDx53JaNv6ctidMkI9+SBofuYvk2btLU9mjcTPEvs2BvzzrTj8s415f8+MW2BYng6Zda/ptTZjkeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0951B9CB-5349-4BB1-95CE-64BB1CEE812D|2025-07-01T04:17:24|iphnbiZ7HbqDtfeV0mRoX8POHmohoNgc
/V3Ek6vC0Rmwg/SGTVsCe/WBFJ3/4F/97EA2yXCljsIDl6uromZOU85dSHVgX42inpPHWo3EiSXxvBq0PEqxHyAPE
q4w21fjeQfseB0LjktwuoYjV36k+e8FBWeJ0d8vwQonxvuytlu8E5QgaGUO/vCxQfJymvZgDug+f5jy+uhYSyqzH5peH
UYKhI16IO78BfK6PFLvL9sLTyqJ1VdYTglws4ZISoE8+Hjt/O9dfYzrJTihVVeDkHQGUqrpweTS1gDAPi2zyj43SI2+sF
ETNCPrxIPAC8G2q1XIlqQicko3JxVin8EhzQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:06

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

CTA. 0124314611

MES: JULIO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**1,140,260.29**
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 DE 2025	**1,140,260.29**

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.A. Miguel Angel Galindo Catalan
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2025 **1,140,260.29**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,140,260.29
					0.00	0.00	1,140,260.29
					0.00	0.00	1,140,260.29
					0.00	0.00	1,140,260.29
					0.00	0.00	1,140,260.29
					0.00	**0.00**	1,140,260.29

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,140,260.29
					0.00	0.00	1,140,260.29
					0.00	0.00	1,140,260.29
					0.00	0.00	1,140,260.29
					0.00	**0.00**	1,140,260.29

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314611 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						742,777.81
JULIO 2025 SALDO FINAL						**1,140,260.29**
01 JULIO 2025						
D-GI	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	2.32		742,780.13
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GE	4		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		51.00	742,729.13
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	4		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		8.16	742,720.97
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GI	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.09		742,721.06
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
04 JULIO 2025						
E-4	1	486036	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		22,478.19	720,242.87
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
07 JULIO 2025						
E-1	2	030	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		50,000.00	670,242.87
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LAS NOMINAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.			
11 JULIO 2025						
E-4	3	668043	**CADECO, S.A. DE C.V.**		4,950.00	665,292.87
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMRPA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA			
E-4	4	533039	**MIGUEL ANGEL MAZON DIAZ**		6,150.00	659,142.87
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA			
E-4	5	559110	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		55,000.00	604,142.87
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA NOMINA PAGADO CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025			
14 JULIO 2025						
E-1	6	031	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		16,000.00	588,142.87
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS Y DELEGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025			
E-1	7	032	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		12,700.00	575,442.87
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA NOMINA PAGADA EN EFECTIVO DE LAS AREAS DE TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
23 JULIO 2025						
E-4	8	549082	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		24,073.89	551,368.98
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
24 JULIO 2025						
E-4	9	498023	**ARIANA ROJAS POLANCO**		7,798.68	543,570.30
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL FARMACEUTICO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL			
29 JULIO 2025						
E-4	10	578810	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		46,000.00	497,570.30
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025			
31 JULIO 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	667,689.99		1,165,260.29
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN),			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025			
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	11	033	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** GASTOS A COMPROBAR CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL		15,000.00	1,150,260.29
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	12	034	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** GASTOS A COMPROBAR CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL		10,000.00	1,140,260.29
			TOTAL MENSUAL	**667,692.40**	**270,209.92**	
				667,692.40	270,209.92	

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

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 MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FORTAMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124314611
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243146118

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		627,932.22
[illegible] del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.41
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		742,777.81
Saldo de Operación Inicial		742,777.81
Depósitos / Abonos (+)	3	667,692.40
Retiros / Cargos (-)	14	270,209.92
Saldo Final (+)		1,140,260.29
Saldo de Operación Final		1,140,260.29
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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.32		
01/JUL	01/JUL	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		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	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.16			
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09	742,721.06	742,721.06
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 19 06 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		22,478.19		720,242.87	720,242.87
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		50,000.00		670,242.87	670,242.87
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1107258CUCHILLA Y TORNILLOS PARA RETR Ref. 0000464667 030 00030580900012008567 00260100250711000046466 7 CADECO IGUALA		4,950.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1107258MANGUERA Y CONEXION PARA RETRO Ref. 0000483022 014 00014272655076083000 00260100250711000048302 2 MIGUEL ANGEL MAZON DIAZ		6,150.00			
11/JUL	11/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		55,000.00		604,142.87	604,142.87
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		12,700.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		16,000.00		575,442.87	575,442.87
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DEL 05 07 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		24,073.89		551,368.98	551,368.98
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA PROTECCIN CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		7,798.68		543,570.30	543,570.30
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		46,000.00		497,570.30	497,570.30
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		15,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		10,000.00			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4809491FORTAMUN JULIO CUETZALA DEL PR Ref. 0143083496 014 00014260655108017011 20250731400140BET0000448094910 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			667,689.99	1,140,260.29	1,140,260.29

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

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

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

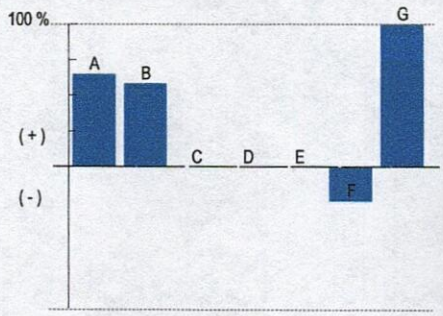
TOTAL IMPORTE CARGOS	270,209.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	667,692.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	742,777.81	65.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	667,692.40	58.55%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-270,209.92	-23.69%	F
Saldo Final	1,140,260.29	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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

No. Cuenta	0124314611
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: 2260001243146118 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	0124314611
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]IF	BONIFICACION
[illegible]	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

BBVA

No. Cuenta	0124314611
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: B3CD4AE0-943C-4CEB-91C2-2D4F51901C42

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MtWK/ttRdY6YcnygKKhJ20Fm1a/wt6lQXA8HJdbs46LSt5MGE7xQC2nTsQF3THQjMuT+X6830hnibDnP5WSUWgB
L0aPCVl3m7G8BalFaczyRhmfXT4Hstjwr5inhAw3GCrbIIFEMqvsl4ZhkzleX6wl04l2i0tif4kEAL5HicbM4/W1jZqy3ntlz
n/hBGzTgbyp4khtZYzIKvqaZEIL8isloxqtv99xWNDJDj5RtzgPMtNa/vBVeQS6Af60MaQf7+y7tPEHkmddWf75eDqOl
7jr8X+TtWagumaF9T3QAlztLwyVnWGW4kTWnjcE8QJNH9BQZl6rrX+7qoP99g3vsOw==

Sello SAT

QGQpU5y4xxE3QqhTV+LGO+trGYnKKEemPOQU2PoloB97zhCDq6m8Kp7lYstHFag1mEUYiloGBbp38M3/XxiRJ
QvSlX5N6c8Ncpz40gdjdf5yVSNuPLNHhT74TTFP9PBcp95w2+FMoEpLYgWraM5iHjWyKfo961TVGTPYcd4Y1Sob
C9RaKlc5iEDdzPnCDs47p3odsETD5QJdY2DFJKcDWVWc9WzOvUT4SEk3ckvG+/w50MlFBmThzW5+Dj7+zgVoiq
cbpMWOxyneNbNmWpIClqGIClslXWfv3Ex2IK0Gm8AeN6GtZ4OKljz/4lhY7e//Yr9mjNsRmlmwae0J5TWsZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:20:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B3CD4AE0-943C-4CEB-91C2-2D4F51901C42|2025-08-01T03:20:09|MtWK/ttRdY6YcnygKKhJ20Fm1a/wt6lQX
A8HJdbs46LSt5MGE7xQC2nTsQF3THQjMuT+X6830hnibDnP5WSUWgBL0aPCVl3m7G8BalFaczyRhmfXT4Hstjwr
5inhAw3GCrbIIFEMqvsl4ZhkzleX6wl04l2i0tif4kEAL5HicbM4/W1jZqy3ntlzn/hBGzTgbyp4khtZYzIKvqaZEIL8isloxqtv9
9xWNDJDj5RtzgPMtNa/vBVeQS6Af60MaQf7+y7tPEHkmddWf75eDqOl7jr8X+TtWagumaF9T3QAlztLwyVnWGW4k
TWnjcE8QJNH9BQZl6rrX+7qoP99g3vsOw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:15

"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

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

CTA. 0124314611

MES: AGOSTO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**1,447,438.79**
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 DE 2025	**1,447,438.79**

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

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 MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

I. A. Miguel Angel Galindo Catalan
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2025 **1,447,438.79**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,447,438.79
					0.00	0.00	1,447,438.79
					0.00	0.00	1,447,438.79
					0.00	0.00	1,447,438.79
					0.00	0.00	1,447,438.79
					0.00	0.00	1,447,438.79

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,447,438.79
					0.00	0.00	1,447,438.79
					0.00	0.00	1,447,438.79
					0.00	0.00	1,447,438.79
					0.00	0.00	1,447,438.79

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.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314611 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						1,140,260.29
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						**1,447,438.79**
01 AGOSTO 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	5.41		1,140,265.70
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		85.00	1,140,180.70
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		13.60	1,140,167.10
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
02 AGOSTO 2025						
E-4	1	917040	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		17,727.72	1,122,439.38
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-4	2	917058	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		13,976.38	1,108,463.00
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
06 AGOSTO 2025						
E-4	3	521021	**TOMAS ROGELIO ROMAN RODRIGUEZ**		6,500.00	1,101,963.00
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
E-4	4	847022	**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**		26,426.00	1,075,537.00
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025			
E-4	5	579021	**QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS**		1,358.00	1,074,179.00
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE REEMPLAZO DE PARABRISAS			
E-4	6	912032	**EMPRESABCK CONSTRUCCIONES, S.A. DE**		54,810.00	1,019,369.00
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS			
08 AGOSTO 2025						
E-1	7	035	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		16,000.00	1,003,369.00
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025			
E-1	8	036	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		10,000.00	993,369.00
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
13 AGOSTO 2025						
E-4	9	030038	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.**		23,076.20	970,292.80
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			
14 AGOSTO 2025						
E-1	10	037	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		19,200.00	951,092.80
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-1	11	038	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		14,500.00	936,592.80
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025			
E-4	12	326390	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		48,500.00	888,092.80
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025			
19 AGOSTO 2025						
E-4	13	673022	**MICHELLE VANESA ADAME MORALES**		8,600.00	879,492.80
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE NEUMATICOS			
20 AGOSTO 2025						
E-2	14	040	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		20,000.00	859,492.80
SEGURIDAD PUBLICA			GASTOS A COMPROBAR CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL}			
21 AGOSTO 2025						

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	15	039	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		16,000.00	843,492.80
SEGURIDAD PUBLICA			GASTOS A COMPROBAR CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL			
27 AGOSTO 2025						
E-6	16	819030	**JUAN OGILVIE MONTES AMBRIZ**		5,200.00	838,292.80
SEGURIDAD PUBLICA			ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA			
28 AGOSTO 2025						
E-4	17	572860	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		57,000.00	781,292.80
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025			
E-4	18	349046	**MIGUEL ANGEL MAZON DIAZ**		1,544.00	779,748.80
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMEINTO DE RETROEXCAVADORA			
29 AGOSTO 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	667,689.99		1,447,438.79
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025			
			TOTAL MENSUAL	**667,695.40**	**360,516.90**	
				667,695.40	360,516.90	

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 MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FORTAMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124314611
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243146118

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		994,647.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.57
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		85.00
Cargos Objetados		0.00
Abonos Objetados		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,140,260.29
Saldo de Operación Inicial		1,140,260.29
Depósitos / Abonos (+)	2	667,695.40
Retiros / Cargos (-)	20	360,516.90
Saldo Final (+)		1,447,438.79
Saldo de Operación Final		1,447,438.79
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. 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 MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.41		
01/AGO	01/AGO	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		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.

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		13.60		1,140,167.10	1,140,167.10
02/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 18 07 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		17,727.72			
02/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 28 07 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		13,976.38		1,108,463.00	1,140,167.10
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO TIANQUIZOLCO IGUALA BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		6,500.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0608258B3120C02603 Ref. 0000024292 072 00072540004984995042 00260100250806000024292 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		26,426.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMPLAZO PARABRISAS NISSAN 24BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		1,358.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0608258COMPRA E INST D L LED EN CANCH Ref. 0000093097 021 00021180040696860791 00260100250806000093097 EMPRESABCK CONSTRUCCIONES SA DE CV		54,810.00		1,019,369.00	1,019,369.00
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		10,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		16,000.00		993,369.00	993,369.00
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELEC DE ALUMB PUBLICOBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		23,076.20		970,292.80	970,292.80
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		19,200.00			
AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		14,500.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		48,500.00		888,092.80	888,092.80
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 19082584 LLANTAS NISSAN F 2023 Ref. 0000523209 014 00014260655093639038 00260100250819000523209 MICHELLE VANESA ADAME MORALES		8,600.00		879,492.80	879,492.80
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		20,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		16,000.00		843,492.80	843,492.80
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2708258SOLDADURA DEL BOTE DE LA RETRO Ref. 0000638462 127 00127272013033964837 00260100250827000638462 JUAN OGILVIE MONTES AMBRIZ		5,200.00		838,292.80	838,292.80

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

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		57,000.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2808258PAGO POR UNA MANGUERA PARA RET Ref. 0000014337 014 00014272655076083000 00260100250828000014337 MIGUEL ANGEL MAZON DIAZ		1,544.00		779,748.80	779,748.80
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6558785FORTAMUN AGOSTO CUETZALA DEL P Ref. 0198420429 014 00014260655108017011 20250829400140BET0000465587850 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			667,689.99	1,447,438.79	1,447,438.79

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	360,516.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	667,695.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

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

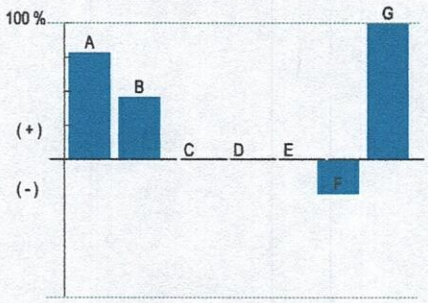
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,140,260.29	78.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	667,695.40	46.12%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-360,516.90	-24.90%	F
Saldo Final	1,447,438.79	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	0124314611
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: 2260001243146118 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	0124314611
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
ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
DD.	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	0124314611
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: F4CC05AB-D7F5-4B2E-8A1D-0987810C4C7F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Sbe6tFatk4XCSKsiuCFS3hHQSV++LA2UsqtC8XJaPm0bscJU+W1FG9wrWRT20e+9Wvd0MP4lRvnyUXn1Tqhd/6
DD63JeNL4cwRiTq5Y34mWKFCdT+zuGwvSY6jVcPpgQqV7dplvdjZJxFpj55Kl2k3c/XR5lFYcFAQGkPgqvNPNd2tb
2j0AwgRBJl9JVPyZv6d46GfFvEipyin53d5uWsB/sxbDQUc2UVaFUTjTplH4JFXXlxETj3ounpt/9yzvCQ9jV3HAJ12ZN
EsSqNC7hbAcn4x1Tg6r3iNGl1VAeylQUQX6KpwtWc8LvkV9rGzGaYPKekLPJaGnBZDmAPU6vgg==

Sello SAT

b78TbC2EqT5K3LLd+amZuWr0E6OSIDrivYGARQ2VjRRLv3wglpZBGXZq9RdR6DU5AXfN10LdlYXR1KnZGcOg1Z
SINe+vZHfys/oHHGbiYrXvbJ/0lGL/r0lG1bJxMl+PW/+FbA6uiwb6ACvRbMJr75o+KLzM0+guMhtZuuPPoZhrN1BFLF
eBc6PFENJz03Tte5ZU1PEHUt6mYBdOsTqF2AsU5VswCyNkleZnn0MFcHUOsTRDJ92zA/ITWFZ2QqVvUkObOyV
BAcQw3F+l9l3h/g7LPJf6m5FK1ZCwG8NrE+SqogegSGGP/AlSO3YsUMaglLXRQ8AzqB0km1PPl57o0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:27:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F4CC05AB-D7F5-4B2E-8A1D-0987810C4C7F|2025-08-30T10:27:55|Sbe6tFatk4XCSKsiuCFS3hHQSV++LA2
UsqtC8XJaPm0bscJU+W1FG9wrWRT20e+9Wvd0MP4lRvnyUXn1Tqhd/6DD63JeNL4cwRiTq5Y34mWKFCdT+zuG
wvSY6jVcPpgQqV7dplvdjZJxFpj55Kl2k3c/XR5lFYcFAQGkPgqvNPNd2tb2j0AwgRBJl9JVPyZv6d46GfFvEipyin53d5
uWsB/sxbDQUc2UVaFUTjTplH4JFXXlxETj3ounpt/9yzvCQ9jV3HAJ12ZNEsSqNC7hbAcn4x1Tg6r3iNGl1VAeylQUQ
X6KpwtWc8LvkV9rGzGaYPKekLPJaGnBZDmAPU6vgg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:35

"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, 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 (FORTAMUN)

CTA. 0124314611

MES: SEPTIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**1,132,552.49**
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 SEPTIEMBRE DE 2025	**1,132,552.49**

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.A. Miguel Angel Galindo Catalan
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 **1,132,552.49**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,132,552.49
					0.00	0.00	1,132,552.49
					0.00	0.00	1,132,552.49
					0.00	0.00	1,132,552.49
					0.00	0.00	1,132,552.49
					0.00	**0.00**	**1,132,552.49**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,132,552.49
					0.00	0.00	1,132,552.49
					0.00	0.00	1,132,552.49
					0.00	0.00	1,132,552.49
					0.00	**0.00**	**1,132,552.49**

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.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	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 0004				**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001				**BBVA BANCOMER CTA. 0124314611 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL							1,447,438.79
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL							**1,132,552.49**
01 SEPTIEMBRE 2025							
D-GI	1			**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	8.57		1,447,447.36
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GE	2			**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		102.00	1,447,345.36
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2			**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		16.32	1,447,329.04
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GI	3			**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.01		1,447,329.05
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
03 SEPTIEMBRE 2025							
E-1	1		041	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		15,000.00	1,432,329.05
SEGURIDAD PUBLICA				PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIWNTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-1	2		042	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		16,000.00	1,416,329.05
SEGURIDAD PUBLICA				PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			
04 SEPTIEMBRE 2025							
E-4	3		688031	**MERCADO LIBRE, S. DE R.L. DE C.V.**		5,362.46	1,410,966.59
SEGURIDAD PUBLICA				PAGO DE LA COMPRA DE UNIFORMES Y BOTAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-4	4		672086	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO**		27,538.36	1,383,428.23
SEGURIDAD PUBLICA				PAGO DE COMBUSTIBLE			
12 SEPTIEMBRE 2025							
E-4	5		389880	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		54,000.00	1,329,428.23
SEGURIDAD PUBLICA				PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			
13 SEPTIEMBRE 2025							
E-1	6		043	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		16,000.00	1,313,428.23
SEGURIDAD PUBLICA				PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			
E-1	7		044	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		10,000.00	1,303,428.23
SEGURIDAD PUBLICA				PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
15 SEPTIEMBRE 2025							
E-4	8		574074	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO**		24,610.45	1,278,817.78
SEGURIDAD PUBLICA				PAGO DE COMBUSTIBLE			
17 SEPTIEMBRE 2025							
E-4	9		583030	**ARIANA ROJAS POLANCO**		2,159.00	1,276,658.78
SEGURIDAD PUBLICA				PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL FARMACEUTICO			
18 SEPTIEMBRE 2025							
E-4	10		359022	**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**		37,482.60	1,239,176.18
SEGURIDAD PUBLICA				PROVISION PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025			
E-4	11		000000	**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**		131,785.24	1,107,390.94
SEGURIDAD PUBLICA				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025			
E-4	12		000000	**HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON**		27,232.16	1,080,158.78
SEGURIDAD PUBLICA				PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO,			

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
				GUERRERO			
23 SEPTIEMBRE 2025							
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	13		997057	**MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE** PAGO POR LA ADQUISICION DE UN RODILLO COMPAC, DOBLE TAMBOR HOMBRE A BORDO WACKER RD12A-90 PIEZA RODILLO COMPA, DOBLE TAMBOR HOMBRE A BORDO MCA. WACKER MOD. NUEVO RD12A-90. (R=RODILLO D=DOBLE TAMBOR 12=PESO EN SERVICIO X 100 KGS 90=ANCHO DE LOS TAMBORES EN CM A=HONDA). DATOS TECNICOS, PESO VACIO/LLENO: 100/1200 KGS. MCA. MOTOR: HONDA 23 H.P. ACCIONAMIENTO MOTOR: GASOLINA 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, 2 PISTONES. MEDIDAS / Xa Xh: 1825 X 1035 X 2300 mm. SISTEMA ARRANQUE: ELECTRICO. CONSUMO COMBUS: L/H 4.9. CAP. TAMQUE COMB: L.23 REND. SUPERFICIAL: M2/H 7200		510,000.00	570,158.78
26 SEPTIEMBRE 2025							
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	14		479880	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		60,500.00	509,658.78
29 SEPTIEMBRE 2025							
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	15		045	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** GASTOS A COMPROBAR CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL		20,000.00	489,658.78
30 SEPTIEMBRE 2025							
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	1		FACTURA	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	667,689.99		1,157,348.77
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	16		511023	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO** PAGO DE COMBUSTIBLE		24,796.28	1,132,552.49
				TOTAL MENSUAL	**667,698.57**	**982,584.87**	
					667,698.57	982,584.87	

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 MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FORTAMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124314611
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243146118

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,116,366.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual		**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.61
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		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,447,438.79
Saldo de Operación Inicial		1,447,438.79
Depósitos / Abonos (+)	3	667,698.57
Retiros / Cargos (-)	18	982,584.87
Saldo Final (+)		1,132,552.49
Saldo de Operación Final		1,132,552.49
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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			8.57		
01/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		102.00			

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	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		16.32			
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,447,329.05	1,447,329.05
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		15,000.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		16,000.00		1,416,329.05	1,416,329.05
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 04092584 PANTALONES Y 4 P D BOTAS Ref. 0000534811 646 00646010349340425968 00260100250904000053481 1 MERCADO LIBRE		5,362.46			
04/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 20 08 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		27,538.36		1,383,428.23	1,410,966.59
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		54,000.00		1,329,428.23	1,329,428.23
13/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		10,000.00			
13/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		16,000.00		1,303,428.23	1,329,428.23
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 11 09 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		24,610.45		1,278,817.78	1,278,817.78
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT PARA PC BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,159.00		1,276,658.78	1,276,658.78
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1809258B3120C02603 Ref. 0000890946 072 00072540004984995042 00260100250918000089094 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		37,482.60			
SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1809258B3120C02603 Ref. 0000973087 072 00072540004984995042 00260100250918000097308 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		131,785.24			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1809258BOBINA D INYECCION Y BOMBA DEC Ref. 0000978440 014 00014272605307012635 00260100250918000097844 0 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO		27,232.16		1,080,158.78	1,080,158.78
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RODILLO COMPACTADOR DE 1.2 TNL BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		510,000.00		570,158.78	570,158.78
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		60,500.00		509,658.78	509,658.78
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		20,000.00		489,658.78	489,658.78
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			667,689.99		

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

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

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

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

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		7807402FORTAMUN SEPTIEMBRE CUETZALA D Ref. 0172736009					
		014					
		00014260655108017011					
		20250930400140BET0000478074020					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,796.28		1,132,552.49	1,132,552.49
		COMB DEL 24 09 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	982,584.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	667,698.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

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

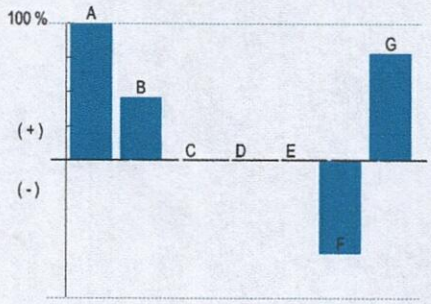
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,447,438.79	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	667,698.57	46.12%	B
Comisiones (-)	-102.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-982,584.87	-67.88%	F
Saldo Final	1,132,552.49	78.24%	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	0124314611
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: 2260001243146118 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	0124314611
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
[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	0124314611
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: 84564641-D356-4222-A2A7-B65326C2B2F0

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BsMuQLuxBzBbmKa1iyaIOjuLrAlsO/5HBF4KZ5d2WfArXhsTy4r/4zsSVRn3vDCbh98MM+YxBd1JpXeclWewAMjsiR
dhr896t78gA/7ur/ye4wr6JLabDVZ4wpUAzgIgI8iAv6OF68FJi2Rj7TdZ8VnDZCnLNgKsgxKcWoSQbTY8moq3iQxdM
1HjPqZPPWFIs2Uyn/H0zaQUY5U+JS4WVMNq/kLtaaTeGL1cXXo/c9YkP0sBUPs1z2m2Sc8ZNGRDlGVtpDNDGIx
hhHdoXxsOA/TSKO2A310nCPkCqvtDK8We6CJpcrtRcHjx8XvPz6NsDmZVwN69YNs2jQmCeLm2Ng==

Sello SAT

KWEPNdBK5JLWM9r6ivMh9ZPGbiKZNiYOUbkG7NbI1sS5QO8KZoimm2FeRTehwSGZqoWil+9FDaMTABIcn9q9A
l4Ayof+nHp+uf2eH2NJeQpGtSGEVe4/JNaPsTyZbTUT5R/uDBPE9UPd0CfXuCqSWLt/g+DypGW51xsD8xr+dryp8w
opXNCCvSSY+XjjnzOjRbD5UlOnVOE7JtmgFEYKoQJQ5zzLqg31TO+k/HGsY0G3xkD1XjEwcLhhAP4j8oVyURxwk
J6qXhjvEOp34zScNzwl1xc4r0S/7tvSxoDCgoB4/GPHje+b1R0fHAxi/o+xJJnYEMZyBIX8hi6+Uj955Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|84564641-D356-4222-A2A7-B65326C2B2F0|2025-10-01T08:05:21|BsMuQLuxBzBbmKa1iyaIOjuLrAlsO/5HBF
4KZ5d2WfArXhsTy4r/4zsSVRn3vDCbh98MM+YxBd1JpXeclWewAMjsiRdhr896t78gA/7ur/ye4wr6JLabDVZ4wpUAz
gIgI8iAv6OF68FJi2Rj7TdZ8VnDZCnLNgKsgxKcWoSQbTY8moq3iQxdM1HjPqZPPWFIs2Uyn/H0zaQUY5U+JS4WV
MNq/kLtaaTeGL1cXXo/c9YkP0sBUPs1z2m2Sc8ZNGRDlGVtpDNDGIxhhHdoXxsOA/TSKO2A310nCPkCqvtDK8We
6CJpcrtRcHjx8XvPz6NsDmZVwN69YNs2jQmCeLm2Ng==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:08

"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

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

CTA. 0124314611

MES: OCTUBRE

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**1,268,075.96**
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 DE 2025	**1,268,075.96**

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 ADMINISTRACION 2024-2027

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

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

L.A. Miguel Angel Galindo Catalan
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 DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 **1,268,075.96**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,268,075.96
					0.00	0.00	1,268,075.96
					0.00	0.00	1,268,075.96
					0.00	0.00	1,268,075.96
					0.00	0.00	1,268,075.96
					0.00	**0.00**	1,268,075.96

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,268,075.96
					0.00	0.00	1,268,075.96
					0.00	0.00	1,268,075.96
					0.00	0.00	1,268,075.96
					0.00	**0.00**	1,268,075.96

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314611 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						1,132,552.49
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**1,268,075.96**
01 OCTUBRE 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	18.61		1,132,571.10
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		85.00	1,132,486.10
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		13.60	1,132,472.50
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA			
D-GI	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.01		1,132,472.51
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
02 OCTUBRE 2025						
E-1	1	046	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		36,000.00	1,096,472.51
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DEL PRESTAMO A LA EMPLEADA C. YULIANA GUILLERMINA CORNELIO SALGADO, PAGO DE LA NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
03 OCTUBRE 2025						
E-4	2	886022	**NEUMATICOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.**		34,400.00	1,062,072.51
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE 2 NEUMATICOS PARA LA RETROEXCAVADORA			
06 OCTUBRE 2025						
E-4	3	744021	**ARIANA ROJAS POLANCO**		2,890.00	1,059,182.51
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL FARMACEUTICO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
08 OCTUBRE 2025						
E-4	4	497031	**OXIGENO 24 HORAS, S.A. DE C.V.**		14,500.00	1,044,682.51
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE UN CONCENTRADOR DE OXIGENO JAY-5BW N/S: MZJ5S739396, GARANTIA DE 8 EN DEFECTOS DE FABRICACION QUE SE INVALIDA POR MAL USO, QUEMADURAS ELECTRICAS O RUPTURAS			
10 OCTUBRE 2025						
E-4	5	149031	**CALIDAD EN VEHICULOS Y SERVICIOS, S.A.**		24,000.00	1,020,682.51
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA MOTOCITLETA ITALIKA REPUVE E82S2FMA MODELO FT200 AÑO 2026 COLOR ROJO CHASIS 3SCK2HE46T13003440 MOTOR LC163FML155119Q5 PEDIMENTO EN MEXICO			
E-4	6	147021	**CALIDAD EN VEHICULOS Y SERVICIOS, S.A.**		28,000.00	992,682.51
SEGURIDAD PUBLICA			MOTOCICLETA NUEVA MARCA ITALIKA REPUVE F12K2FBE MODELO FT200 AÑO 2026 COLOR NEGRO CHASIS 3SCK2HE43T1007204 MOTOR LC163FML193330Q5 PEDIMENTO HECHO EN MEXICO			
15 OCTUBRE 2025						
E-4	7	349850	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		60,500.00	932,182.51
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025			
E-4	8	924076	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		26,101.14	906,081.37
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
23 OCTUBRE 2025						
E-4	9	192031	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.**		27,592.00	878,489.37
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA ADQUISION DE UNA CORTADORA CONCRETO MOTOR UKURA 15HP #CV160UK15 VEKCER			
24 OCTUBRE 2025						
E-4	10		**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		110,593.46	767,895.91
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-1	11	047	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		20,000.00	747,895.91
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
29 OCTUBRE 2025						
E-4	12	524120	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		55,000.00	692,895.91
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025			
30 OCTUBRE 2025						
E-4	13	526054	**CENTRO LLANTERO DE PUERTO**		5,465.00	687,430.91
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-4	14	214020	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.**		35,017.63	652,413.28
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POPR LA ADQUISICION DE UN MARTILLO ROMPEDOR GSH 27 VC 15A. 200W 27 KG #061130A0G0 BOSH			
E-4	15	977020	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.**		25,540.50	626,872.78
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA ADQUISICION DE UN GENERADOR DE ELECT. 11.5 KW 18HP A GASOLINA #THOR 10000 HYUNDAI			
31 OCTUBRE 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	667,689.99		1,294,562.77
SEGURIDAD PUBLICA			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025			
E-4	16	19727	**ESTACION DE SERVICIO COCULA**		26,486.81	1,268,075.96
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
			TOTAL MENSUAL	**667,708.61**	**532,185.14**	
				667,708.61	532,185.14	

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 MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FORTAMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124314611
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243146118

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		936,799.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual		**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.07
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		1,132,552.49
Saldo de Operación Inicial		1,132,552.49
Depósitos / Abonos (+)	3	667,708.61
Retiros / Cargos (-)	18	532,185.14
Saldo Final (+)		1,268,075.96
Saldo de Operación Final		1,268,075.96
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			18.61		
01/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		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	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		13.60			
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,132,472.51	1,132,472.51
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		36,000.00		1,096,472.51	1,096,472.51
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 03102582 LLANTAS TRASERAS PIRELLI Ref. 0000135133 014 00014272655091309798 00260100251003000013513 3 NEUMATICOS DE GUERRERO SA DE CV		34,400.00		1,062,072.51	1,062,072.51
OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO Y REGULADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,890.00		1,059,182.51	1,059,182.51
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0810258CONCENTRADOR DE OXIGENO Ref. 0000617893 036 00036180500664661981 00260100251008000061789 3 OXIGENO 24 HORAS SA DE CV		14,500.00		1,044,682.51	1,044,682.51
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1010258MOTO ITALICA ROJA FT200 Ref. 0000154057 127 00127180001985259600 00260100251010000015405 7 CALIDAD EN VEHICULOS Y SERVICIOS SA D CV		24,000.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1010258MOTO ITALLICA 205CC NAGRA 2026 Ref. 0000208762 127 00127180001985259600 00260100251010000020876 2 CALIDAD EN VEHICULOS Y SERVICIOS SA D CV		28,000.00		992,682.51	992,682.51
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		60,500.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 11 10 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		26,101.14		906,081.37	906,081.37
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTADORA DE CONCRETOS 15 HP BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		27,592.00		878,489.37	878,489.37
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2410258B3120C02603 Ref. 0000704624 072 00072540004984995042 00260100251024000070462 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		110,593.46			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		20,000.00		747,895.91	747,895.91
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		55,000.00		692,895.91	692,895.91
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BALATAS DEL Y TRAS RECT DISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		5,465.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ROTOMARTILLO DE 29.5 KG BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		35,017.63			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,540.50		626,872.78	626,872.78

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GENERADOR HYUNDAI 11500 W BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			667,689.99		
		6043891FORTAMUN OCTUBRE CUETZALA DEL Ref. 0147393789 014					
		00014260655108017011					
		20251031400140BET0000460438910					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,486.81		1,268,075.96	1,268,075.96
		COMB DEL 29 10 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	532,185.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	667,708.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

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

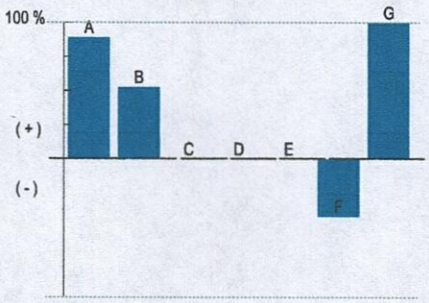
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

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

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,132,552.49	89.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	667,708.61	52.65%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-532,185.14	-41.96%	F
Saldo Final	1,268,075.96	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	0124314611
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: 2260001243146118 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	0124314611
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
CÓD.	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

No. Cuenta	0124314611
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: 79FC40D1-B41D-4E5E-A09A-E70DB69B55E7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

aVg8rFIwcTyexiwbj7oMASGQfNGB5CZ3Ht65k54gr3JO+IZjiwnkaCMWMYy/tzyGIUg6TIMd2u58QCI/CMoTZada7c
WaZRkjw+t3TceeZeuwSOsuqp1rz+4aQL3usTXJxCxsLbUWbAhGWpNgoW3pa35UTRjB/NiiTvezRTXacziN5SMJ3r
Dh78o3ZpX35sDAY9KOjMZnVMrS234sFg/ZeRqNYt2OwxjacOrBM9wMALKQhyRItBO7y/yovjsqSqdlb5IZXAfG781h
ZVCX2sMV0yPrEF53jjpA7ACux1pt9UzFhTAPwPwymfzNe//ZyyrErkg8XOfVvlaWwj1K0cXUrQ==

Sello SAT

POfV+3dtGDRsb8QF74zAgwPzodKTgUMJJgjKRVk5vZ0QkiGBC0igv8eFKyR32oT+nb65qEHWUDjY2EIYQU050m
euhDKYxQyIRM2t2nvXzOsgK4GtaM/JDgm8c/fhoNNf1jz3o7qITN88+A+I8D9aHwCJe4IVDdROgPyEXXtOPt/evq4P
CbaTM7ExemcgJZIBnwB+I8QKTOq13A96mwy314XQpgrTIDIRPzUMpwPh50nEcV+IloO0wbhP1O5nzhXy8Ep1/TIV
BL3mb8qtyCBr+nkR9nSVZt5onM8fhwg3SGZXCmozuVUB5DkNmao/kmrZdsrLbOoOG7JymQr7OQ9NrA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|79FC40D1-B41D-4E5E-A09A-E70DB69B55E7|2025-11-01T05:33:35|aVg8rFIwcTyexiwbj7oMASGQfNGB5CZ3
Ht65k54gr3JO+IZjiwnkaCMWMYy/tzyGIUg6TIMd2u58QCI/CMoTZada7cWaZRkjw+t3TceeZeuwSOsuqp1rz+4aQL3
usTXJxCxsLbUWbAhGWpNgoW3pa35UTRjB/NiiTvezRTXacziN5SMJ3rDh78o3ZpX35sDAY9KOjMZnVMrS234sFg/
ZeRqNYt2OwxjacOrBM9wMALKQhyRItBO7y/yovjsqSqdlb5IZXAfG781hZVCX2sMV0yPrEF53jjpA7ACux1pt9UzFhT
APwPwymfzNe//ZyyrErkg8XOfVvlaWwj1K0cXUrQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:31

"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 (FORTAMUN)

CTA. 0124314611

MES: NOVIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**1,180,004.80**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**98,300.64**
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 DE 2025	**1,081,704.16**

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.A. Miguel Angel Galindo Catalan
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 DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 **1,180,004.80**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
29-nov-25	E-6	13	81038	NEUMATICOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	2,700.00	**1,177,304.80**
29-nov-25	E-4	14	8165	ESTACIÓN DE SERVICIOS COCULA GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	23,287.70	**1,154,017.10**
29-nov-25	E-4	15	8176	ESTACIÓN DE SERVICIOS COCULA GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	24,979.92	**1,129,037.18**
29-nov-25	E-4	16	81094	ESTACIÓN DE SERVICIOS COCULA GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	24,622.14	**1,104,415.04**
29-nov-25	E-4	17	81112	ESTACIÓN DE SERVICIOS COCULA GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	22,710.88	**1,081,704.16**
					0.00	**98,300.64**	**1,081,704.16**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**1,081,704.16**
					0.00	0.00	**1,081,704.16**
					0.00	0.00	**1,081,704.16**
					0.00	0.00	**1,081,704.16**
					0.00	**0.00**	**1,081,704.16**

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314611 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						1,268,075.96
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**1,081,704.16**
01 NOVIEMBRE 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	8.07		1,268,084.03
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		34.00	1,268,050.03
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		5.44	1,268,044.59
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GI	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.02		1,268,044.61
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
03 NOVIEMBRE 2025						
E-1	1	048	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		20,000.00	1,248,044.61
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
06 NOVIEMBRE 2025						
E-4	2	201022	**NEUMATICOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.**		6,960.00	1,241,084.61
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS			
11 NOVIEMBRE 2025						
E-4	3	033022	**MAQUINAS DIESEL, S.A. de C.V.**		13,758.90	1,227,325.71
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA			
13 NOVIEMBRE 2025						
E-1	4	049	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		16,000.00	1,211,325.71
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A COMISARIOS Y DELEGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
14 NOVIEMBRE 2025						
E-4	5	384600	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		52,000.00	1,159,325.71
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
E-6	6	063022	**GODRAV, S.A. DE C.V.**		418,918.42	740,407.29
SEGURIDAD PUBLICA			ANTICIPO A PROVEEDORES			
21 NOVIEMBRE 2025						
E-4	7	886021	**FILIBERTO GARCIA CAMPUZANO**		3,500.00	736,907.29
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA			
22 NOVIEMBRE 2025						
E-1	8	050	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		40,000.00	696,907.29
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 Y PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
26 NOVIEMBRE 2025						
E-4	9	125029	**CADECO, S.A. DE C.V.**		2,965.69	693,941.60
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE REFACCIONES MENORES DE MAQUINARIA			
E-4	10	125047	**CADECO, S.A. DE C.V.**		4,648.79	689,292.81
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE GRASA PARA RETROEXCAVADORA			
27 NOVIEMBRE 2025						
E-4	11	748029	**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**		116,478.00	572,814.81
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025			
28 NOVIEMBRE 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	667,689.99		1,240,504.80
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	12	470700	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		60,500.00	1,180,004.80
29 NOVIEMBRE 2025						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	13	081038	**NEUMATICOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.** ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		2,700.00	1,177,304.80
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	14	8165	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO S.** PAGO DE COMBUSTIBLE		23,287.70	1,154,017.10
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	15	8176	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO S.** PAGO DE COMBUSTIBLE		24,979.92	1,129,037.18
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	16	081094	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO S.** PAGO DE COMBUSTIBLE		24,622.14	1,104,415.04
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	17	81112	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO S.** PAGO DE COMBUSTIBLE		22,710.88	1,081,704.16
			TOTAL MENSUAL	**667,698.08**	**854,069.88**	
				667,698.08	854,069.88	

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027
L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FORTAMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124314611
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243146118

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,047,226.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual		**0.020 %**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.45
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		1,268,075.96
Saldo de Operación Inicial		1,268,075.96
Depósitos / Abonos (+)	3	667,698.08
Retiros / Cargos (-)	14	755,769.24
Saldo Final (+)		1,180,004.80
Saldo de Operación Final		1,180,004.80
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			8.07		
03/NOV	01/NOV	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		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.

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

BBVA

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44			
03/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		20,000.00		1,248,044.61	1,248,044.61
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 06112582 LLANTAS PARA PIPA DE 5MIL LI Ref. 0000255092 014 00014272655091309798 00260100251106000025509 2 NEUMATICOS DE GUERRERO SA DE CV		6,960.00		1,241,084.61	1,241,084.61
[illegible]/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1111258SERVICIOS PARA RETROEXCAVADORA Ref. 0000945221 014 00014580655023317411 00260100251111000094522 1 MADISSA		13,758.90		1,227,325.71	1,227,325.71
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		16,000.00		1,211,325.71	1,211,325.71
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		52,000.00			
14/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411258ACCESO DIRECTO VEHICULAR Y PEA Ref. 0000226143 002 00002261700988105423 00260100251118000022614 3 GODRAV SA DE CV		418,918.42		740,407.29	1,159,325.71
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2111258ALTERNADOR DE RETRO 2020 Ref. 0000220092 002 00002272017679097522 00260100251121000022009 2 FILIBERTO GARCIA CAMPUZANO		3,500.00		736,907.29	736,907.29
[illegible]/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		40,000.00		696,907.29	736,907.29
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26112582 JUEG D PUNTA PERNO Y RETEN P Ref. 0000869628 030 00030580900012008567 00260100251126000086962 8 CADECO IGUALA		2,965.69			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26112582 CUB DE GRASA PARA RETROS Ref. 0000871342 030 00030580900012008567 00260100251126000087134 2 CADECO IGUALA		4,648.79		689,292.81	689,292.81
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2711258B3120C02603 Ref. 0000023851 072 00072540004984995042 00260100251127000002385 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		116,478.00		572,814.81	572,814.81
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			667,689.99		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		6404901FORTAMUN NOVIEMBRE CUETZALA DE Ref. 0104565752 014 00014260655108017011 20251128400140BET0000464049010 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216	60,500.00		1,180,004.80	1,180,004.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	755,769.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	667,698.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

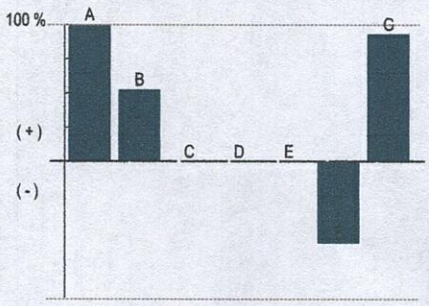
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,268,075.96	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	667,698.08	52.65%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-755,769.24	-59.59%	F
Saldo Final	1,180,004.80	93.05%	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
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
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACION 2024-2027

No. Cuenta	0124314611
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: 2260001243146118 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	0124314611
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
ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	0124314611
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: A6B5E497-46C4-4BB9-AE4E-5FCEA2B6A831

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

PqT/+/W/aY067xrAV76uGs26EnL36oBI1NUVNWOamQ1LNgMf590hH2rsF8pllRNIoAM1ayvyRjeR66j9XSWRgSOE
Z29BKRNkk/9/nAT0PVCXDRAnYJ0jNR2rSEpInoEjYPFOcSn/2iEPj/YS/F0vyPA/t/Qia5iTgP7AsxqY8qMVdLfoSriy0T
bhEGlpnpm1Oga2d/qxagAGPOVDyJd1OwCYr7W+6k4HI3RQ5WJVOv3FH99LaCkOWJKtdIcILI8O0jdJQskbHjM2V
mKZ74R8Ro8CbbMM38B+sWt5AeinCY3htnW3odUdSWBhcYOS/1AsCSC0lpsV3NWJSjw1oF5e0g==

Sello SAT

Sa/YzYFckP9Pf+Dy+B/cSb1VMYu/4ewil1pn2wYCAVYP91u1UVnPQFilJu7BLbwAR+Hyc+DawBa7bzYb0TgUVxDU
aoSx78cLtn30fDMAX8VClyEiJNp12/Zkkui/kB7t55Vz9tHr43hJiARqUFCXZp5ag8rwp8tATG70I6yv9kor0a+IrvLjb7Laf
GxqfQegphw+TC50tALjCFV5x9dJXNLV95h2/k8iUUdmU/IFz1PDp6fwNLqbbnTT2VMA4W5s2afwW3zOq82zdjsXNp
kB3X2u7ZR7lr2sh3Ms56ZkX3XLcTR+WvllHELnYR/S7VozCDfS5Nkg75+c4sJpctuuWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:18:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A6B5E497-46C4-4BB9-AE4E-5FCEA2B6A831|2025-11-29T04:18:27|PqT/+/W/aY067xrAV76uGs26EnL36oBI1
NUVNWOamQ1LNgMf590hH2rsF8pllRNIoAM1ayvyRjeR66j9XSWRgSOEZ29BKRNkk/9/nAT0PVCXDRAnYJ0jNR2r
SEpInoEjYPFOcSn/2iEPj/YS/F0vyPA/t/Qia5iTgP7AsxqY8qMVdLfoSriy0TbhEGlpnpm1Oga2d/qxagAGPOVDyJd1O
wCYr7W+6k4HI3RQ5WJVOv3FH99LaCkOWJKtdIcILI8O0jdJQskbHjM2VmKZ74R8Ro8CbbMM38B+sWt5AeinCY3h
tnW3odUdSWBhcYOS/1AsCSC0lpsV3NWJSjw1oF5e0g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:27

"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

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

CTA. 0124314611

MES: DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	-
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 DE 2025	-

Elaboró:
Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.
C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:
Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:
L.A. Miguel Angel Galindo Catalan
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 DE 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001 (BBVA BANCOMER CTA. 0124314611)

BBVA BANCOMER CUENTA: 0124314611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 -

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	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	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-
					0.00	0.00	-

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.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Organo de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	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 0004			**ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00003 0004 0001			**BBVA BANCOMER CTA. 0124314611 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						1,081,704.16
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						0.00
01 DICIEMBRE 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	17.45		1,081,721.61
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		51.00	1,081,670.61
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		8.16	1,081,662.45
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GI	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.03		1,081,662.48
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GI	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.01		1,081,662.49
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GI	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	680,320.00		1,761,982.49
SEGURIDAD PUBLICA			DEPOSITO POR LA PERDIDA DE UNA CAMIONETA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
02 DICIEMBRE 2025						
E-4	1	380382	**MAQUINAS DIESEL, S.A. de C.V.**		4,430.10	1,757,552.39
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE SENSORES PARA RETROEXCAVADORA			
05 DICIEMBRE 2025						
E-4	2	762021	**AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V.**		670,000.00	1,087,552.39
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE UNA CAMIONETA SEMINUEVA MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER PLATINUM, LE 2.5 L, TA 4PTAS, 4X2, AA, 2025, COLOR EXTERIOR: GRIS OXFORD, TRANSMISIÓN: AUTOMATICA, NO. PUERTAS: 4, NO. MOTOR: QR25617331H, NO. SERIE: 3N6AD33A8SK817515			
E-4	3	000000	**PERFECTO BARTOLO LOPEZ**		4,314.00	1,083,238.39
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y SERVICIO DE FRENOS DE CAMIONETA NISSAN			
E-4	4	566037	**QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS**		47,813.70	1,035,424.69
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SEGURO POR 365 DIAS DE LA CAMIONETA NISSAN PLAT 25			
E-4	5	161097	**VICTOR GALEANA ARTEAGA**		12,760.00	1,022,664.69
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIONES MECANICAS Y TALACHAS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
08 DICIEMBRE 2025						
E-4	6	354021	**ALMACENES LA VENCEDORA S.A. DE C.V.**		4,658.19	1,018,006.50
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE FOCOS 50W LED Y 1 PICHANCHA DE 3 PULGADAS			
09 DICIEMBRE 2025						
E-4	7	759022	**GODRAV, S.A. DE C.V.**		418,918.42	599,088.08
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACCESO DIRECTO VEHICULAR Y PEATONAL AL AREA DE PRIMEROS AUXILIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-4	8	759039	**NEUMATICOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.**		4,786.00	594,302.08
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA AMBULANCIA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL			
10 DICIEMBRE 2025						
E-4	9	321046	**MARTILLOS HIDRAULICOS MAPO, S.A. DE C.V.**		29,580.00	564,722.08
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA			
11 DICIEMBRE 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	667,690.00		1,232,412.08
SEGURIDAD PUBLICA			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-4	10	908030	**EMPRESA NUXADEN, S.A. DE C.V.**		100,547.64	1,131,864.44
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y LUMINARIAS PARA ILUMINAR LA EXPLANADA MUNICIPAL Y ANDADORES			
E-4	11	701022	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		103,599.66	1,028,264.78
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
12 DICIEMBRE 2025						
E-4	12	389021	**MARTILLOS HIDRAULICOS MAPO, S.A. DE C.V.**		39,556.00	988,708.78
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA			
13 DICIEMBRE 2025						
E-4	13	457800	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		62,500.00	926,208.78
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
E-2	14	051	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**			926,208.78
SEGURIDAD PUBLICA			CHEQUE CANCELADO			
E-1	15	052	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		14,500.00	911,708.78
SEGURIDAD PUBLICA			PAOG DE APOYOS ECONOMICOS A COMISARIOS Y DELEGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
E-1	16	053	**GUSTAVO SALGADO BAHENA**		25,000.00	886,708.78
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
D-GI	20		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.02		886,708.80
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
16 DICIEMBRE 2025						
E-4	17	898020	**ALEJANDRO OSORIO RAMIREZ**		10,208.00	876,500.80
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE UN CHICOTE DE AVANCE RD12 PARA VIBROCOMPACTADOR			
19 DICIEMBRE 2025						
E-4	18	536440	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		134,860.61	741,640.19
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025			
26 DICIEMBRE 2025						
E-4	19	758026	**GODRAV, S.A. DE C.V.**		558,557.90	183,082.29
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DIRECTO VEHICULAR Y PEATONAL AL AREA DE PRIMEROS AUXILIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-4	20	179030	**VIRIDIANA HERNANDEZ LAGUNAS**		6,208.00	176,874.29
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA VOLTEO DE 5000 LTS			
E-4	21	489000	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		62,500.00	114,374.29
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA NOMINA PAGADA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
E-4	22	000000	**HERNANDEZ ASTUDILLO NELSON**		8,843.84	105,530.45
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPA CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-4	23	287021	**YANERI CITLALI ARELLANO DIAZ**		17,880.00	87,650.45
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO DE ESTE H. AYUNTMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-4	24	471021	**QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS**		22,091.57	65,558.88
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SEGURA PARA LA CAMIONETA NISSAN F 2023 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
28 DICIEMBRE 2025						
E-4	25	939025	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO S.**		24,093.08	41,465.80
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-4	26	939043	ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO S.		24,161.61	17,304.19
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE			
E-4	27	745023	ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO S.		2,512.23	14,791.96
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE			
29 DICIEMBRE 2025						
E-1	28	054	EMILIANO PINEDA LUCENA		5,022.00	9,769.96
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LIQUIDACION EL EMPLEADO C. EMILIANO PINEDA LUCENA			
E-1	29	055	GUSTAVO SALGADO BAHENA		9,769.96	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE GASTOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
			TOTAL MENSUAL	1,348,027.51	2,429,731.67	
				1,348,027.51	2,429,731.67	

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.
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO
FORTAMUN 2025
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124314611
No. de Cliente	C4464324
R.F.C	MCP8501012HA
No. Cuenta CLABE	012260001243146118

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		814,464.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones		0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados		0.00
Abonos Objetados		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,180,004.80
Saldo de Operación Inicial		1,180,004.80
Depósitos / Abonos (+)	6	1,348,027.51
Retiros / Cargos (-)	35	2,528,032.31
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			17.45		
01/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		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.

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	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.16			
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29112583 CUB DE ACEITE HIDRAULICO Ref. 0000081535 014 00014272655091309798 00260100251201000008153 5 NEUMATICOS DE GUERRERO SA DE CV		2,700.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 04 11 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		23,287.70			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST DEL 19 11 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		24,979.92			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 28 11 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		24,622.14			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 11 11 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		22,710.88			
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0075234VAL.ASEG. OP 25475234 Ref. 0125272612 646 00646180155000000006 OTP25475234 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV			0.01		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0011225QUALITAS25475234 Ref. 0127369611 646 00646180155000000006 QUALITAS25475234 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV			680,320.00	1,761,982.49	1,761,982.49
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212258SENSOR AS LE PARA RETRO Ref. 0000380382 014 00014580655023317411 00260100251202000038038 2 MADISSA		4,430.10		1,757,552.39	1,757,552.39
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NISSAN F PLATINUM GRIS OXFORD BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		670,000.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512258SERVICIO A CAM N FORNT 2023 Ref. 0000367508 072 00072600118157921 95 00260100251205000036750 8 PERFECTO BARTOLO LOPEZ		4,314.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO POR 365 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		47,813.70			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0512258TALACHAS A RETROS Y SERV MECAN Ref. 0000428066 127 00127272017553205739 00260100251205000042806 6 VICTOR GALEANA ARTEAGA		12,760.00		1,022,664.69	1,022,664.69
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 26 F PICHAN CONEC RAPIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		4,658.19		1,018,006.50	1,018,006.50
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		418,918.42			

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. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0912258ACCESO DIRECTO VEHICULAR Y PEA Ref. 0000823066 002 00002261700988105423 00260100251209000823066 GODRAV SA DE CV				
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 09122582 LLANTAS TRAS PARA AMB DE PC Ref. 0000828333 014 00014272655091309798 00260100251209000828333 NEUMATICOS DE GUERRERO SA DE CV	4,786.00		594,302.08	594,302.08
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO Y REFAC AL MARTILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	29,580.00		564,722.08	564,722.08
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8057460FORTAMUN DICIEMBRE CUETZALA DE Ref. 0185687603 014 00014260655108017011 20251211400140BET0000480574600 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		667,690.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1112258LUMINARIAS EN EXPLANADA MPAL Y [illegible] 036 00036180500722253752 00260100251211000403277 EMPRESA NUXADEN SA DE CV	100,547.64			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112258B3120C02603 Ref. 0000651814 072 00072540004984995042 00260100251211000651814 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	103,599.66		1,028,264.78	1,028,264.80
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REP MARTILLO HIDRA D RETRO 416BMRCASH Ref. REFBNTC00827886	39,556.00		988,708.78	1,028,264.80
[illegible]DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216	62,500.00		926,208.78	965,764.80
15/DIC	11/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52	14,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53	25,000.00		886,708.80	886,708.80
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1612258CHICOTE DEL VIBROCOMPACTADOR Ref. 0000615561 044 00044260044001873807 00260100251216000615561 ALEJANDRO OSORIO RAMIREZ	10,208.00		876,500.80	876,500.80
19/DIC	19/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216	134,860.61		741,640.19	741,640.19
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2612258ACCESO DIR VEHICULAR Y PEATONA Ref. 0000854427 002 00002261700988105423 00260100251226000854427	558,557.90			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA 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

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

BBVA

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GODRAV SA DE CV					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 PILAS PARA PIPA DE 5 MIL LITBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		6,208.00			
26/DIC	26/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GU Ref. BC 4205395216		62,500.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2612258BALATAS MUELLE GAVILAN Ref. 0000950560 014 00014272605307012635 00260100251226000950560 NELSON HERNANDEZ ASTUDILLO		8,843.84			
DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 26122584 LLANTAS PARA NISSAN F S 2025 Ref. 0000971446 062 00062260001851282100 00260100251226000971446 YANERI CITLALI ARELLANO DIAZ		17,880.00			
26/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA SEGURO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		22,091.57		65,558.88	87,650.45
28/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 05 12 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		24,093.08			
28/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 12 12 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		24,161.61			
28/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 09 12 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,512.23		14,791.96	87,650.45
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		9,769.96		5,022.00	5,022.00
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		5,022.00			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,528,032.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,348,027.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

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

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

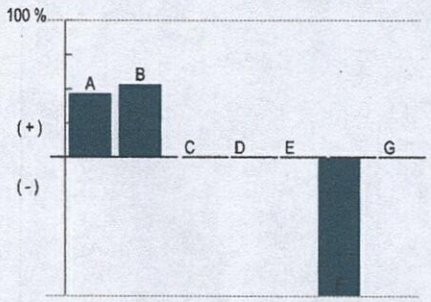
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124314611
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,180,004.80	46.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,348,027.51	53.32%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,528,032.31	-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

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.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

No. Cuenta	0124314611
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: 2260001243146118 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	0124314611
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
NIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	0124314611
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: C5AADA72-E015-4CCF-94E2-7DEB28800B38

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Qx3N9OenReVr3y03uReprPLsk188g9wLyp79Osn+1g9pAilfput2Cp2mqHPRYn2J5PAdytnJkO6LbX1sD7sOrVjutCR
r5lj1BuT4cPbIH5SXRZozQWRbc9DQhFSFv5JQ9LvnbsTTHuCMpLY54jN56g8uZShcC5padrwMzN7q/ri8GhBPs3A
NjRDSrvwbifNvu7wvCtVn8pMcleKJq262YAj0p1H3PkayQLFpMKttxfxqxAlk2FeleJymZDl697RO+nhjVPM3QJDUXFJ
xN+P9SwjEBFabH4yqVgAw5IDp0610xr+TGVup7m5xpgDlGyNVNL+x/Hmylol/lv7nsH7dLw==

Sello SAT

GBGhglGooOO9C6AvfiqguqP7gd497lUtN5VNeaUczyX0KnBTxVFQRBjMsb+OTzRSPc9m/httMmYdXmwcEz7LaxR
OMci3EEqEO7YNboMMKzMO7SFTJXREhrTzbPZFoshvMlWk2SvVru7EOuPMS7UH4bKK/WWYLKllzJVbBL78Qn
VSR1yTfVDr1ahs43uw3QQbiQ7x3rGpR0wQwhckwqlHsju7oSRVWlnETD87S7qlaVAoCdJVuVXx9ygsglNq4Cyn+V
aGR3F5lldzvcTX2qy3+QKeCNyw5i+S1kCqlk1uPxGHzVqEbMLm/eBLhKQEEL9xwpQtfjGQRieEJ3M4V/jS2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C5AADA72-E015-4CCF-94E2-7DEB28800B38|2026-01-01T04:02:21|Qx3N9OenReVr3y03uReprPLsk188g9w
Lyp79Osn+1g9pAilfput2Cp2mqHPRYn2J5PAdytnJkO6LbX1sD7sOrVjutCRr5lj1BuT4cPbIH5SXRZozQWRbc9DQhF
SFv5JQ9LvnbsTTHuCMpLY54jN56g8uZShcC5padrwMzN7q/ri8GhBPs3ANjRDSrvwbifNvu7wvCtVn8pMcleKJq262Y
Aj0p1H3PkayQLFpMKttxfxqxAlk2FeleJymZDl697RO+nhjVPM3QJDUXFJxN+P9SwjEBFabH4yqVgAw5IDp0610xr+T
GVup7m5xpgDlGyNVNL+x/Hmylol/lv7nsH7dLw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:10

"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

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0123805476

MES: ENERO

EJERCICIO FISCAL

2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025
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 ENERO DEL 2025	**113,441.48**
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 2025	**113,441.48**

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:

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 31 DE ENERO DEL 2025

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 ENERO DEL 2025 **113,441.48**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	113,441.48
					0.00	0.00	113,441.48
					0.00	0.00	113,441.48
					0.00	0.00	113,441.48
					0.00	0.00	113,441.48

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	113,441.48
					0.00	0.00	113,441.48
					0.00	0.00	113,441.48
					0.00	0.00	113,441.48
					0.00	0.00	113,441.48

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

V.o.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente 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 00006			INGRESOS FISCALES			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003			ADMINISTRACION 2024 - 2027			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002			BANCOMER CTA. 0123805476 RECURSOS FISCALES			
SALDO INICIAL						66,291.24
ENERO 2025 SALDO FINAL						**113,441.48**
01 ENERO 2025						
D-GI	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.55		66,291.79
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
03 ENERO 2025						
D-GE	4		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		342.25	65,949.54
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	4		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		54.76	65,894.78
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	4		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		830.00	65,064.78
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	4		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		132.80	64,931.98
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
10 ENERO 2025						
E-4	1	317024	**SECRETARIA DE FINANZAS Y**		21,177.00	43,754.98
INGRESOS FISCALES			PAGO DEL 2% SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024			
E-4	2	317041	**SECRETARIA DE FINANZAS Y**		21,041.00	22,713.98
INGRESOS FISCALES			PAGO DEL 2% SOBRE REMUNERACION AL TABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
20 ENERO 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	98.00		22,811.98
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS POR COBRO DE PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025			
DI-2	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	99.00		22,910.98
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL COBRO DE PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025			
22 ENERO 2025						
DI-2	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	540.00		23,450.98
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL COBRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025			
23 ENERO 2025						
D-GI	8		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	50,000.00		73,450.98
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO			
28 ENERO 2025						
D-GI	9		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	26,190.00		99,640.98
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO			
30 ENERO 2025						
D-GI	10		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	10,000.50		109,641.48
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO			
31 ENERO 2025						
DI-2	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	3,800.00		113,441.48
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL COBRE DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025			
			TOTAL MENSUAL	**90,728.05**	**43,577.81**	
				90,728.05	43,577.81	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA

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. 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 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
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		53,972.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,172.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		66,291.24
Saldo de Operación Inicial		66,291.24
Depósitos / Abonos (+)	8	90,728.05
Retiros / Cargos (-)	6	43,577.81
Saldo Final (+)		113,441.48
Saldo de Operación Final		113,441.48
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 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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.55	66,291.79	66,291.79
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 827886		342.25			

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.

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/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 827886		54.76			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2024 Ref. 827886		830.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 827886		132.80		64,931.98	64,931.98
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001258001446900887448442 44 Ref. 0000803833 014 00014260655057066498 00260100250110000080 3833 SECRETARIA FINANZAS SUBSECRETARIA DE I		21,177.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001258001446900894448442 22 Ref. 0000806375 014 00014260655057066498 00260100250110000080 6375 SECRETARIA FINANZAS SUBSECRETARIA DE I		21,041.00		22,713.98	22,713.98
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200125Teresa Arteaga Trejo 019 urban Ref. 0184744838 002 00002180904445581470 085901095800302054 NANCY NOHEMI,MACHORRO/ARTEAGA			98.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200125513 rustico Ref. 0184759107 002 00002180904445581470 085901138530302055 NANCY NOHEMI,MACHORRO/ARTEAGA			99.00	22,910.98	22,910.98
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCAJA POP MEX 0000002agua potable Mario Miranda Ref. 0194955343 677 00677540044759142553 20250122906776APPLHPJ2IP1VEX MARIO MIRANDA BUSTAMANTE			540.00	23,450.98	23,450.98
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43			50,000.00	73,450.98	73,450.98
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44			26,190.00	99,640.98	99,640.98
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45			10,000.50	109,641.48	109,641.48
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003101MUNICIPIO CUETZALA Ref. 0135495162 044 00044770110065247615 20250131400448 36K0000064831618 MINERA AURE A SA DE CV			3,800.00	113,441.48	113,441.48

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 CUETZALA PROGRESO ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

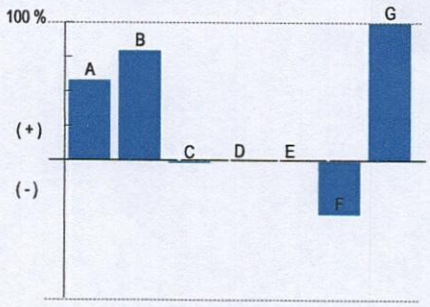
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,577.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	90,728.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	66,291.24	58.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	90,728.05	79.97%	B
Comisiones (-)	-1,172.25	-1.03%	C
Intereses a favor (+)	0.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,577.81	-38.41%	F
Saldo Final	113,441.48	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	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
BBV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	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	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: 6B044F0E-3665-444A-9DB2-02250F7B7161

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HK8C1sqorKK6F6mz3BqQMtWVHhmhxJ6njLicHuKVVd8hkxkLDp6X/fchabjVDVUuaZsHL+lZbjtp60hutppnrfPHMeP
XT2MZr+n8p0ixFYOsrPAdIt1yfHhKlv+aWiVlp0wWQStTX99lpsngcScTNTrvJsKqluimGmUbwwu62wz9R8uQqU1PK
dcduLNVMI0X6aVmYYvTQLg+TG72V+tlaeMaJNxSB7K7eqleaxh1O/YvVWiTgRP4Dn2G3dyN3ZcSUIy37EobRrK9j
UcZNiSVvDlo5VWx2ff1AErEgl9SRd3X19SLTa5bTVyXZleSbq7PiViTZLvdkDxZA9mFDdZFUA==

Sello SAT

hoPkPJrqN9wF2If9A1ejNKPPv+VFmXR2PgQ78ucpPANrDP40yZrDvCj8BN1cZxWdUCruDz3AHLviQSSptPhnAuJD
85Z9O5zsj0leTignAdSTAzrdLCV+nmXYPepWCvK7Erk62w/8A40uU8nNNsvd5vVhfKI1+07BNiKG/AJK5Wk0SpoR0
aPuwzvw0mi9jKYie/dYWIBBaszIBb1IHJh+sZkg2u4kyNqz3ZCblu4ctSZP1T7vgZGEMYn2J194uGtuiZ8RenC9zZy71I
gAP76RFEo0PdV0j6Ojk3WrOTMmDI0Cjx5JaEphuGB2/+sF8SkKT5iCw764mlnAiOYxyt2IMg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:00:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6B044F0E-3665-444A-9DB2-02250F7B7161|2025-02-01T02:00:43|HK8C1sqorKK6F6mz3BqQMtWVHhmhxJ6
njLicHuKVVd8hkxkLDp6X/fchabjVDVUuaZsHL+lZbjtp60hutppnrfPHMePXT2MZr+n8p0ixFYOsrPAdIt1yfHhKlv+aWiV
lp0wWQStTX99lpsngcScTNTrvJsKqluimGmUbwwu62wz9R8uQqU1PKdcduLNVMI0X6aVmYYvTQLg+TG72V+tlae
MaJNxSB7K7eqleaxh1O/YvVWiTgRP4Dn2G3dyN3ZcSUIy37EobRrK9jUcZNiSVvDlo5VWx2ff1AErEgl9SRd3X19SL
Ta5bTVyXZleSbq7PiViTZLvdkDxZA9mFDdZFUA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:24

"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: FEBRERO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
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 28 DE FEBRERO DEL 2025	**150,211.19**
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 28 DE FEBRERO DEL 2025	**150,211.19**

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:

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 28 DE FEBRERO DEL 2025

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 **150,211.19**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	150,211.19
					0.00	0.00	150,211.19
					0.00	0.00	150,211.19
					0.00	0.00	150,211.19
					0.00	0.00	150,211.19

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	150,211.19
					0.00	0.00	150,211.19
					0.00	0.00	150,211.19
					0.00	0.00	150,211.19
					0.00	0.00	150,211.19

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:

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 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002			**BANCOMER CTA. 0123805476 RECURSOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						113,441.48
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**150,211.19**
01 FEBRERO 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.46		113,441.94
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
05 FEBRERO 2025						
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		231.00	113,210.94
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		36.96	113,173.98
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		830.00	112,343.98
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		132.80	112,211.18
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
20 FEBRERO 2025						
D-GI	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	20,000.00		132,211.18
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO			
26 FEBRERO 2025						
D-GI	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	18,000.01		150,211.19
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO			
			TOTAL MENSUAL	**38,000.47**	**1,230.76**	
				38,000.47	1,230.76	

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 INTERNO 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
INGRESOS PROPIOS
ALDAMA 1
CENTRO
MEXICO CP 40560

INGRESOS PROPIOS

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		120,744.14
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.94
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		1,061.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		113,441.48
Saldo de Operación Inicial		113,441.48
Depósitos / Abonos (+)	3	38,000.47
Retiros / Cargos (-)	4	1,230.76
Saldo Final (+)		150,211.19
Saldo de Operación Final		150,211.19
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	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.
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.46	113,441.94	113,441.94
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 827886		231.00			

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
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 827886		36.96			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2025 Ref. 827886		830.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 827886		132.80		112,211.18	112,211.18
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52			20,000.00	132,211.18	132,211.18
EB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			18,000.01	150,211.19	150,211.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,230.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,000.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

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

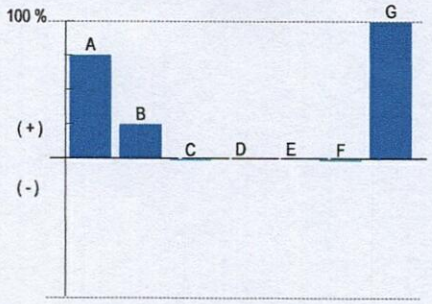
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	113,441.48	75.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	38,000.47	25.29%	B
Comisiones (-)	-1,061.00	-0.70%	C
Intereses a favor (+)	0.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,230.76	-0.81%	F
Saldo Final	150,211.19	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	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

BBVA

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
BBVA	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	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	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: 444040DD-16E0-4589-827D-3AFB38F48FC9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Lb/Lw4Lwto02afGLitebdxCTkyFhOzdjV0hLGY3xPuDkg/yYHUhFJEfIEM7t9XjWFSYLlz3jZaYSHEE1Cj5r0fzCJfaVV
ym4X1nmhFImewp87uqK6v2vXLM+h1sT0lfJiG5aEA29hLhaEuWhInU4+Qw3ymeUJgjatkRnrz1G3QdpHSD1jwE+O
sLLnUQUjxAIyWRA0+i/5zzdI8kdZB95CDWMI6iwaVzLsnmic+mR4eoryXXq4kNpd2hBTmu+FdvkLzRzfXuMU7QPsC
HSMU8vlzb2wfNIU28ZSKbqIFF06olOiCRx0pJnSjCLRu2SQonCA7NSy1/Zyh2t25G4VdzjVw==

Sello SAT

ictX4mciQ41rgr6EA2QTy7N0kv9uPyLsUkH0V4ubKVR4j5VfCpFmd3eKNWVeV0KlfynWfSILDzMSNSMtEE25j6j4Zv
ne3HSLKuvUlXvXmHiE+jCOXMoaId4JNZDlSY31DpziRMcfqWJ7dgP17QrziWhEfjaSDZkmB1ZU0/4JgFdGaGKljOZl
A9ELtKoQj7UzVNe5IpjpEmuZ68sxCv7c5wgPsP73w3MkpQvZZQwJ41fiMXENAUAQOMfgrpBYE3CBfR3tHmajqZV
RiVJTcaOtFQ+SVEpUCaIGCFj2kW0of6tzqkxMjyp7Dw8sp1/BYDeb6Bm8BPx6S7gu4NNQYHlgVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|444040DD-16E0-4589-827D-3AFB38F48FC9|2025-03-01T01:38:09|Lb/Lw4Lwto02afGLitebdxCTkyFhOzdjV0h
LGY3xPuDkg/yYHUhFJEfIEM7t9XjWFSYLlz3jZaYSHEE1Cj5r0fzCJfaVVym4X1nmhFImewp87uqK6v2vXLM+h1sT0l
fJiG5aEA29hLhaEuWhInU4+Qw3ymeUJgjatkRnrz1G3QdpHSD1jwE+OsLLnUQUjxAIyWRA0+i/5zzdI8kdZB95CDW
MI6iwaVzLsnmic+mR4eoryXXg4kNpd2hBTmu+FdvkLzRzfXuMU7QPsCHSMU8vlzb2wfNIU28ZSKbqIFF06olOiCRx
0pJnSjCLRu2SQonCA7NSy1/Zyh2t25G4VdzjVw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:12

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0123805476

MES: MARZO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025
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 MARZO DEL 2025	**486,476.73**
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 2025	**486,476.73**

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.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025

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 MARZO DEL 2025 **486,476.73**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	486,476.73
					0.00	0.00	486,476.73
					0.00	0.00	486,476.73
					0.00	0.00	486,476.73
					0.00	0.00	486,476.73

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	486,476.73
					0.00	0.00	486,476.73
					0.00	0.00	486,476.73
					0.00	0.00	486,476.73
					0.00	0.00	486,476.73

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

V.o.B.

C. Azalia Pineda Teran
Síndica 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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Revisó:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 MARZO DE 2025

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 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002			**BANCOMER CTA. 0123805476 RECURSOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						150,211.19
MARZO 2025 SALDO FINAL						**486,476.73**
01 MARZO 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	0.94		150,212.13
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
04 MARZO 2025						
D-GI	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	12,000.00		162,212.13
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO			
D-GE	3		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		173.80	162,038.33
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	3		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		27.80	162,010.53
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	3		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		830.00	161,180.53
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	3		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		132.80	161,047.73
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
14 MARZO 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	232,479.00		393,526.73
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL COBRO DE PREDIAL CORRESPONDIENTE EL DIA 14 DE MARZO DE 2025			
24 MARZO 2025						
D-GI	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	70,000.00		463,526.73
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO			
28 MARZO 2025						
DI-2	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	2,950.00		466,476.73
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL SERVICIO DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MARZO DE 2025			
D-GI	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	20,000.00		486,476.73
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO			
TOTAL MENSUAL				**337,429.94**	**1,164.40**	
				337,429.94	1,164.40	

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 MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALÁN
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 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		316,012.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual		**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		003.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		150,211.19
Saldo de Operación Inicial		150,211.19
Depósitos / Abonos (+)	6	337,429.94
Retiros / Cargos (-)	4	1,164.40
Saldo Final (+)		486,476.73
Saldo de Operación Final		486,476.73
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.94	150,212.13	150,212.13
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55			12,000.00		

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

BBVA

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 827886		173.80			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 827886		27.80			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2025 Ref. 827886		830.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 827886		132.80		161,047.73	161,047.73
[redacted]MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001403MAU-MNPIO CUETZALA Ref. 0136972179 044 00044770110065247615 2025031440044B36K0000065843675 MINERA AUREA SA DE CV			232,479.00	393,526.73	393,526.73
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61			70,000.00	463,526.73	463,526.73
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002803MAU-MNPIO CUETZALA Ref. 0103247171 044 00044770110065247615 2025032840044B36K0000066150510 MINERA AUREA SA DE CV			2,950.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63			20,000.00	486,476.73	486,476.73

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,164.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	337,429.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

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

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

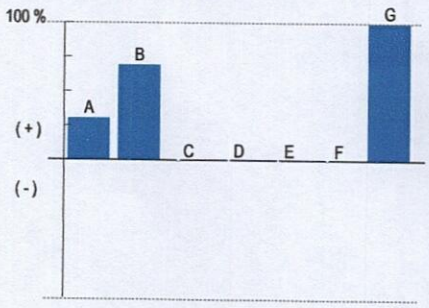
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	150,211.19	30.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	337,429.94	69.36%	B
Comisiones (-)	-1,003.80	-0.20%	C
Intereses a favor (+)	2.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,164.40	-0.23%	F
Saldo Final	486,476.73	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
BBVA	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
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
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	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:
7DECBFFF-D861-4147-9023-21F9D1971C65

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

GAJ1ZPGwAaSBgaxsuomG3rHWzuf1Vuj4N+fbBCH5T07qmn2bEnCR64FG4+xVAvoJwHEImkU91Vgf669OD3VxZ
uGc68/uUq4hj7BFcxwGbg0MsarIeN5FENmvhqPe52gCkFEMceiglExWVXD0QuThFi0oFsbJt1B9GO9XW7N9HjgW
yDKubfE6+Opw0oCFt28GLzXohrqMGGbe6ctlqZ8sm18snRvk9peOnqaedUwstuQV5XzykwqA9xfj8p1AAEejbu5q4D
CWhIyp/n8bjjsS+Kiz0tXNF7CHcwrJboWbqL9O2Qa+2AUZo3w2LPN0KlAdmQpNw+bQmVvSLd1kUAWfow==

Sello SAT

O8904nY0pMFD8rQYaTtU7c3V7IC9S/blLVDppEpQOLBLIVjG5pwYEZQwe0sx/b/MwJbSbAI3BtN8PgBcF6Z+Rt4Ri
Ld2AiRnQzRls+87WJIMi6VjLxfW7kv0C7ygMd9kQPr2xfzo+Tcj3Ycq3T1M5J9AzZ5hMAv5JuuCatzRhMXZ8Jyg9STy
pyvsiXl4rDs5vf1yCP9GXnDYyn/kmSrEfmQmY31kOFa1uGkIU02W6NrHq5Er8VlFezPmT44BdrFlys9VRW6o1jSroX
Z21LMfKqS2vtkJSevMV4GA3ke+fZtAsQXyFLtnAZdzrABfXwrAnIQp0uJ0Hd2LSJ1zZdSMaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:29:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7DECBFFF-D861-4147-9023-21F9D1971C65|2025-04-01T02:29:52|GAJ1ZPGwAaSBgaxsuomG3rHWzuf1Vuj
4N+fbBCH5T07qmn2bEnCR64FG4+xVAvoJwHEImkU91Vgf669OD3VxZuGc68/uUq4hj7BFcxwGbg0MsarIeN5FEN
mvhqPe52gCkFEMceiglExWVXD0QuThFi0oFsbJt1B9GO9XW7N9HjgWyDKubfE6+Opw0oCFt28GLzXohrqMGGbe
6ctlqZ8sm18snRvk9peOnqaedUwstuQV5XzykwqA9xfj8p1AAEejbu5q4DCWhIyp/n8bjjsS+Kiz0tXNF7CHcwrJboWbq
L9O2Qa+2AUZo3w2LPN0KlAdmQpNw+bQmVvSLd1kUAWfow==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:26

"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

RECURSOS FISCALES

CTA. 0123805476

MES: ABRIL

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025
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 ABRIL DE 2025	**448,817.09**
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 DE 2025	**448,817.09**

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:
L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 DE 2025

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 ABRIL DEL 2025 **448,817.09**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	448,817.09
					0.00	0.00	448,817.09
					0.00	0.00	448,817.09
					0.00	0.00	448,817.09
					0.00	0.00	448,817.09

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	448,817.09
					0.00	0.00	448,817.09
					0.00	0.00	448,817.09
					0.00	0.00	448,817.09
					0.00	0.00	448,817.09

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
Sindica Procuradora

SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

Lic. Jose Luis Abarca Velazquez
Presidente Municipal Constitucional

PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Revisó:

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

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002			**BANCOMER CTA. 0123805476 RECURSOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						486,476.73
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**448,817.09**
01 ABRIL 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	2.72		486,479.45
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
02 ABRIL 2025						
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		129.80	486,349.65
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		20.76	486,328.89
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		830.00	485,498.89
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		132.80	485,366.09
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
10 ABRIL 2025						
D-GI	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	2,615.00		487,981.09
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO			
14 ABRIL 2025						
E-4	1	097045	**HECTOR QUINTANA ROMAN**		65,000.00	422,981.09
INGRESOS FISCALES			PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA ESTACION TOTAL SALTLAB SLT12 QUE SERA ASIGNADO A LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-4	2	097062	**HECTOR QUINTANA ROMAN**		9,164.00	413,817.09
INGRESOS FISCALES			PAGO POR LA ADQUISICON DE UNA GARMIN GPS MAP 65S QUE SERA ASIGNADO A LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
D-GI	6		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	20,000.00		433,817.09
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO			
29 ABRIL 2025						
D-GI	7		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	15,000.00		448,817.09
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO			
			TOTAL MENSUAL	**37,617.72**	**75,277.36**	
				37,617.72	75,277.36	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

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

C. 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 MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
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 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		457,540.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual		**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		959.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		486,476.73
Saldo de Operación Inicial		486,476.73
Depósitos / Abonos (+)	4	37,617.72
Retiros / Cargos (-)	6	75,277.36
Saldo Final (+)		448,817.09
Saldo de Operación Final		448,817.09
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.72	486,479.45	486,479.45
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 827886		129.80			

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
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 827886		20.76			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2025 Ref. 827886		830.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 827886		132.80		485,366.09	485,366.09
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69			2,615.00	487,981.09	487,981.09
[illegible]BR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HI TARGET HTS 420R 600M BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		65,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GARMIN GPS MAP 65S BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		9,164.00			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72			20,000.00	433,817.09	433,817.09
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73			15,000.00	448,817.09	448,817.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	75,277.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,617.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

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

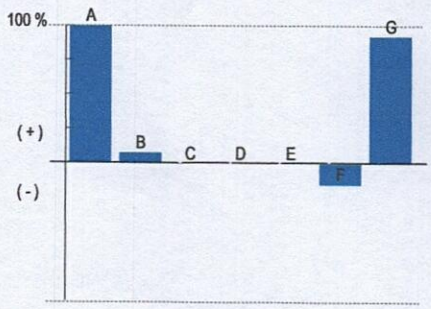
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	486,476.73	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	37,617.72	7.73%	B
Comisiones (-)	-959.80	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	3.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-75,277.36	-15.47%	F
Saldo Final	448,817.09	92.25%	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

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BBVA	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
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
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	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: 1AD4600B-4725-44E2-A1F5-3223A525A6BA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MuMIT9AfBtQvL6hcr9Jjzdio20B+1NzmzEv4QrUvpIYMYSJBgYC2YO2hjT3tvoZtEoNLJ1ExyxbJICHwClvL211GrFo
DV0ziTWuDNDxrD+aFzGBibCTswpaNNQqyXIB9zOLUa3ravGv8PIxI4MKpIfNRrcj8+UmbIbeNS4Ceocli8HJXQ7gZI
K1pTYWsLHLb2+qxkyJIzuWjS2yvOBfZzz9ZAOtljMfcc11ZM23D1US9VfwQIkcgH9Pvii2BqQyKobrEHQnkPmCGzdV
wTjqgJKYM5wglQInuzBrMYSdMgvkWGZQ0WIPNbDXUSEyzYDBPCRHIk0bYDo15m0G2j/rymQ==

Sello SAT

ji78DhxhD3Z3qgawm1pbg9zZL833VSyqxXwZrA/49nRe+zKdgfWbdI1eTEa4Nv31+wDB3YrwERrnxBZVUZuoibDbH
AsJTHUNLykNLVKGs6S1PnOAi16+4s8ndHH0p9GN/1AqM4/okTuYmtfbWyeJvbb757nY7Ua3ZYqoYhLnWKZ+WO
b/jsSl1SBp7i9bSqj4aAyOqSbg8nCDiTzREzlH5QTqsi0uyLhnueGxawWiDLS/rB0kGhoVb0UrWpICKMvcqI7fauvqV/p
w+v7DqpARA8DITMrl/t2pQBWKvKp17Kh3APgmDDqZVG9/VkISPK8nNAs8A+QS5kcqxyGKOpBl4Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:57:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1AD4600B-4725-44E2-A1F5-3223A525A6BA|2025-05-01T01:57:10|MuMIT9AfBtQvL6hcr9Jjzdio20B+1NzmzEv
4QrUvpIYMYSJBgYC2YO2hjT3tvoZtEoNLJ1ExyxbJICHwClvL211GrFoDV0ziTWuDNDxrD+aFzGBibCTswpaNNQqy
XIB9zOLUa3ravGv8PIxI4MKpIfNRrcj8+UmbIbeNS4Ceocli8HJXQ7gZIK1pTYWsLHLb2+qxkyJIzuWjS2yvOBfZzz9ZA
OtljMfcc11ZM23D1US9VfwQIkcgH9Pvii2BqQyKobrEHQnkPmCGzdVwTjqgJKYM5wglQInuzBrMYSdMgvkWGZQ0W
IPNbDXUSEyzYDBPCRHIk0bYDo15m0G2j/rymQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:02

"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: MAYO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025
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 MAYO DE 2025	**237,692.10**
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 MAYO DE 2025	**237,692.10**

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:
L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

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 MAYO DEL 2025 **237,692.10**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	237,692.10
					0.00	0.00	237,692.10
					0.00	0.00	237,692.10
					0.00	0.00	237,692.10
					0.00	0.00	237,692.10

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	237,692.10
					0.00	0.00	237,692.10
					0.00	0.00	237,692.10
					0.00	0.00	237,692.10
					0.00	0.00	237,692.10

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:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 2025

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 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002			**BANCOMER CTA. 0123805476 RECURSOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						448,817.09
MAYO 2025 SALDO FINAL						**237,692.10**
01 MAYO 2025						
DI-2 INGRESOS FISCALES	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MAYO DE 2025	1,377.00		450,194.09
D-GI INGRESOS FISCALES	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	3.81		450,197.90
DI-2 INGRESOS FISCALES	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE RECAUDACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE MAYO DE 2025	699.00		450,896.90
05 MAYO 2025						
D-GE INGRESOS FISCALES	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		181.90	450,715.00
D-GE INGRESOS FISCALES	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		29.10	450,685.90
D-GE INGRESOS FISCALES	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		830.00	449,855.90
D-GE INGRESOS FISCALES	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		132.80	449,723.10
07 MAYO 2025						
E-4 INGRESOS FISCALES	1	011045	**FLORICEL ORDUÑA NUÑEZ** PAGO DE DE REGALOS PARA OBSEQUIARLOS EN EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES		57,362.00	392,361.10
09 MAYO 2025						
E-6 INGRESOS FISCALES	2	561041	**CANDIDO JESUS NAVA SALGADO** ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE JUGUETES		23,836.00	368,525.10
12 MAYO 2025						
E-4 INGRESOS FISCALES	3	085029	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO DE LA COMPRA DE 400HOJAS PARA COPIA CERTIFICADA DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO		16,000.00	352,525.10
13 MAYO 2025						
E-6 INGRESOS FISCALES	4	196832	**CANDIDO JESUS NAVA SALGADO** ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS LOS CUALES SERAN PARA OBSEQUIARLOS EN EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES		119,387.00	233,138.10
E-1 INGRESOS FISCALES	5	001	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTI DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO		30,000.00	203,138.10
D-GI INGRESOS FISCALES	6		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		225,138.10
22 MAYO 2025						
DI-2 INGRESOS FISCALES	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO DE 2025	1,312.00		226,450.10
DI-2 INGRESOS FISCALES	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DE 2025	378.00		226,828.10
DI-2 INGRESOS FISCALES	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DE 2025	523.00		227,351.10
DI-2 INGRESOS FISCALES	6		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO DE 2025	341.00		227,692.10
29 MAYO 2025						
D-GI INGRESOS FISCALES	7		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		237,692.10

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MENSUAL	36,633.81	247,758.80	
				36,633.81	247,758.80	

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 MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
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 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		299,256.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		1,011.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		448,817.09
Saldo de Operación Inicial		448,817.09
Depósitos / Abonos (+)	9	36,633.81
Retiros / Cargos (-)	9	247,758.80
Saldo Final (+)		237,692.10
Saldo de Operación Final		237,692.10
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	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.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547967167 418 Cambio Dominio Ref. 5093898413			1,377.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547967167 259 Actualiza Ref. 5094022634			699.00	450,893.09	448,820.90

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.

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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.81	450,896.90	450,896.90
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 827886		181.90			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 827886		29.10			
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2025 Ref. 827886		830.00			
[illegible]AY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 827886		132.80		449,723.10	449,723.10
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REGALOS PARA EL DIA DE MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		57,362.00		392,361.10	392,361.10
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0905258JUGUETES PARA FESTEJOS DEL DIA Ref. 0000733168 002 00002260518300002601 00260100250509000733168 CANDIDO JESUS NAVA SALGADO		23,836.00		368,525.10	368,525.10
12/MAY	12/MAY	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:00545990183246183296 CIE:0780820 Ref. CUIA:0171526		16,000.00		352,525.10	352,525.10
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305258ART ELECTRODOMESTICOS PARA RES Ref. 0000196832 002 00002260518300002601 00260100250513000196832 CANDIDO JESUS NAVA SALGADO		119,387.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		30,000.00			
[illegible]AY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86			22,000.00	225,138.10	225,138.10
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552611756 779 Ref. 6919469025			341.00		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552611756 779 Ref. 6919510665			1,312.00		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552611756 779 Ref. 6919556976			378.00		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552611756 779 Ref. 6919609671			523.00	227,692.10	227,692.10
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91			10,000.00	237,692.10	237,692.10

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

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

Total de Movimientos

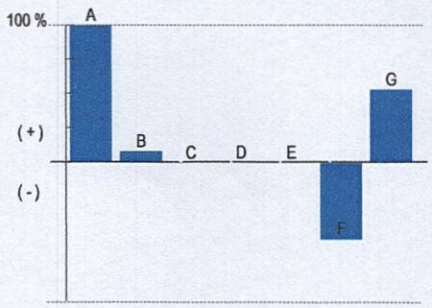
TOTAL IMPORTE CARGOS	247,758.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,633.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

BBVA

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	448,817.09	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	36,633.81	8.16%	B
Comisiones (-)	-1,011.90	-0.22%	C
Intereses a favor (+)	2.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-247,758.80	-55.20%	F
Saldo Final	237,692.10	52.95%	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	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
BBV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	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

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: 0378AFD6-90AB-407D-A2DC-5D5C13BAAF83

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FdXeWG7i3dzcFrJDTvr0UqP6jgd6PDUNJVPES1hhHCSNYUHn7RUDCbf3R8hs28t8Z12ALiBE0eMwXLmYPxnFaV
h8pnq0H+CHqeqZgiT1le70Fz0TC0zffz19++XqdRT2/3QshGduy7iY79b8dC9N84iw4F5PKHolfmT8h/4AC22/P/pxrl2
sXlxrLXwwGksoe8ev/6Uv6jQxTYC5vHK5n+DGXLYIA2I8opD4yD8lKnALzR0zlWoxboMD1mBcJUr1bb8IdiAXjQ9sQ
WB0rQ3PFSV3XEv4n0c4L2GhGEYlnERZ3Bb5BaUPSfivr2R/Nz+nRwuP8wxOoi6uQZ8C6fWY7w==

Sello SAT

Og6sL1vR98Gj2xv2x43V31EGCCZj0Ku6tP7xUuRU3VGs6iGO4AOMmVkAArM71ihilTwZfL20PML3pXQj7ozk8j7Wv
J1cc0QdK0zYvh36qaG+iUASlulI5IMlPPYne4qlQcVwtln4r+fDrHn31kSn/1H221nlb/zjDSa2ORONvK3BWaa8cNluzug
gVWWBjZxJ2RHI3MMKmUsE/rre9c3sB47UmHjAHToHG+MSV3ySuRpxG0h2xORVEpLxyJ7QfV8tAd90t2V7kMbM
3CUXeltiGaThs3kQRvWogyBfjp1GyM13otMY/Av4cuThipwUA1MQvsfacJTB45KmmHSaSG/U2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0378AFD6-90AB-407D-A2DC-5D5C13BAAF83|2025-05-31T16:04:14|FdXeWG7i3dzcFrJDTvr0UqP6jgd6PDU
NJVPES1hhHCSNYUHn7RUDCbf3R8hs28t8Z12ALiBE0eMwXLmYPxnFaVh8pnq0H+CHqeqZgiT1le70Fz0TC0zffz1
9++XqdRT2/3QshGduy7iY79b8dC9N84iw4F5PKHolfmT8h/4AC22/P/pxrl2sXlxrLXwwGksoe8ev/6Uv6jQxTYC5vHK5
n+DGXLYIA2I8opD4yD8lKnALzR0zlWoxboMD1mBcJUr1bb8IdiAXjQ9sQWB0rQ3PFSV3XEv4n0c4L2GhGEYlnERZ
3Bb5BaUPSfivr2R/Nz+nRwuP8wxOoi6uQZ8C6fWY7w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:43

"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: JUNIO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
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 JUNIO DE 2025	**237,146.85**
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 DE 2025	**237,146.85**

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora

Autorizó:

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

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 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 **237,146.85**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	237,146.85
					0.00	0.00	237,146.85
					0.00	0.00	237,146.85
					0.00	0.00	237,146.85
					0.00	0.00	237,146.85

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	237,146.85
					0.00	0.00	237,146.85
					0.00	0.00	237,146.85
					0.00	0.00	237,146.85
					0.00	0.00	237,146.85

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 JUNIO DE 2025

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 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002			**BANCOMER CTA. 0123805476 RECURSOS FISCALES**			
	SALDO INICIAL					237,692.10
	JUNIO 2025 SALDO FINAL					**237,146.85**
01 JUNIO 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	2.58		237,694.68
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		20.00	237,674.68
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		3.20	237,671.48
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
03 JUNIO 2025						
D-GE	3		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		167.10	237,504.38
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	3		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		26.73	237,477.65
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	3		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		830.00	236,647.65
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	3		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		132.80	236,514.85
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
24 JUNIO 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	632.00		237,146.85
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INGRESOS RECUADADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2025			
			TOTAL MENSUAL	**634.58**	**1,179.83**	
				634.58	1,179.83	

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. ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		236,739.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual		**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.97
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		1,017.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		237,692.10
Saldo de Operación Inicial		237,692.10
Depósitos / Abonos (+)	2	634.58
Retiros / Cargos (-)	6	1,179.83
Saldo Final (+)		237,146.85
Saldo de Operación Final		237,146.85
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	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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.58		
02/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		20.00			

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
02/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20		237,671.48	237,671.48
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 827886		167.10			
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 827886		26.73			
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2025 Ref. 827886		830.00			
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 827886		132.80		236,514.85	236,514.85
24/J[illegible]	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547967167 344urbISAI Ref. 0001318769			632.00	237,146.85	237,146.85

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,179.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	634.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

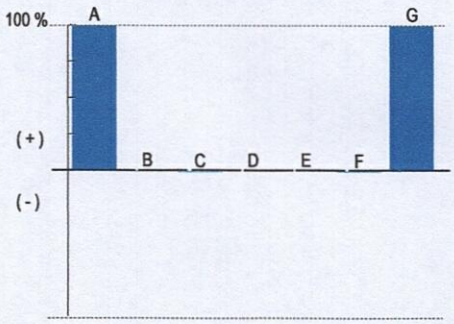
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	237,692.10	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	634.58	0.26%	B
Comisiones (-)	-1,017.10	-0.42%	C
Intereses a favor (+)	1.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,179.83	-0.49%	F
Saldo Final	237,146.85	99.77%	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

BBVA

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
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CO	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

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: BE2D6BE8-ACE2-479E-804F-CCC34184F70C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UDibDlqEFrxl02ucW7kk0WGzDRr5ZGNj90HneU/53LmKHxNsFloJlXo3fVNDwJKPAtYvqOFE24RqlpbO6Yyo6FEH
M/+K5Ck0NObAt4iHT1OgQCo9cgarg+q92nnYmpRMlhi9RCaWLBD338MuNzlm+A7S7nN+qc3hrV1sYMkOvFojJmj
L4/ensxGQXTYAUI05a/y4/acyq9BPhWurs9dZO9l8er1zyrFVBBfcKnM7E7G+DULZfIT+2lK1N8882bRCpLuMMBSXt
DfHPNuZEqcFG5EDZV0eoHqJRCj1C6ImXY1kH5/0OPXA+OE4HQ7S4+fKDeEN0kSc0Y4wchXigbIrlA==

Sello SAT

Xu9EIls7sGxDZRlMwWw+7tl+DaQqFEanwq/2OUVELQYFeNwfZqlJXTkeRQLkf/AP2Mib4OsWGE7Ee5fAtQ+f7lkPv
m9UlYv8rrbAYVQRNy1FRx5SxYEmAfBzcQJC8o8y+6w8ebddNeh57sMJqui1fyAaWcOuRDLvAPH+qjoFiPrmHECP
Q9XGNYVPlkSVJbeqgXzJETqoHQYlKqFtf67xB2HbrA5FfpjEFgwPozR2LaITLeWml4w3WFoj9phdN8emfnD/8BGU
mCBdsxT8F6m5X9qXmhi3Se5Xw8t355LDg1/KeO3LKgDikkiTgpdDQD0QMc5LkzWTM0dpzK6slg9L7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:15:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BE2D6BE8-ACE2-479E-804F-CCC34184F70C|2025-07-01T04:15:09|UDibDlqEFrxl02ucW7kk0WGzDRr5ZGNj
90HneU/53LmKHxNsFloJlXo3fVNDwJKPAtYvqOFE24RqlpbO6Yyo6FEHM/+K5Ck0NObAt4iHT1OgQCo9cgarg+q92
nnYmpRMlhi9RCaWLBD338MuNzlm+A7S7nN+qc3hrV1sYMkOvFojJmjL4/ensxGQXTYAUI05a/y4/acyq9BPhWurs9
dZO9l8er1zyrFVBBfcKnM7E7G+DULZfIT+2lK1N8882bRCpLuMMBSXtDfHPNuZEqcFG5EDZV0eoHqJRCj1C6ImXY
1kH5/0OPXA+OE4HQ7S4+fKDeEN0kSc0Y4wchXigbIrlA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:14

"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

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0123805476

MES: JULIO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025
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 JULIO DE 2025	**202,579.87**
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 DE 2025	**202,579.87**

Elaboró:
Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.
Lic. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:
Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:
L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

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 AL 31 DE JULIO DEL 2025 **202,579.87**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**202,579.87**
					0.00	0.00	**202,579.87**
					0.00	0.00	**202,579.87**
					0.00	0.00	**202,579.87**
					0.00	**0.00**	**202,579.87**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**202,579.87**
					0.00	0.00	**202,579.87**
					0.00	0.00	**202,579.87**
					0.00	0.00	**202,579.87**
					0.00	**0.00**	**202,579.87**

Elaboró:

Mtro. Nistravo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

Lic. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	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 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002			**BANCOMER CTA. 0123805476 RECURSOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						237,146.85
JULIO 2025 SALDO FINAL						**202,579.87**
01 JULIO 2025						
DI-2 INGRESOS FISCALES	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL 60% POR AL ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL HOGAR	51,156.00		288,302.85
D-GI INGRESOS FISCALES	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	1.97		288,304.82
DI-2 INGRESOS FISCALES	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL 60% POR AL ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL HOGAR	93,621.00		381,925.82
02 JULIO 2025						
E-4 INGRESOS FISCALES	1	003021	**JUAN ALBERTO ROSAS CONTRERAS** PAGO DE LA COMPRA DE CALENTADORES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A BAJO COSTO A LOS CIUDADANOS		156,035.00	225,890.82
E-4 INGRESOS FISCALES	2	003056	**VIRGINIA SOLIS BARBAN** PAGO DE LA COMPRA DE TINACOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A BAJO COSTO A LOS CIUDADANOS		85,260.00	140,630.82
D-GE INGRESOS FISCALES	4		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		97.55	140,533.27
D-GE INGRESOS FISCALES	4		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		15.60	140,517.67
D-GE INGRESOS FISCALES	4		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		830.00	139,687.67
D-GE INGRESOS FISCALES	4		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		132.80	139,554.87
07 JULIO 2025						
D-GI INGRESOS FISCALES	8		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		159,554.87
10 JULIO 2025						
DI-2 INGRESOS FISCALES	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025	1,657.00		161,211.87
15 JULIO 2025						
DI-2 INGRESOS FISCALES	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS POR PREDIO RUSTICO BALDIO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO DE 2025	2,085.00		163,296.87
DI-2 INGRESOS FISCALES	5		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS POR PREDIO RUSTICO BALDIO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2025	1,485.00		164,781.87
DI-2 INGRESOS FISCALES	6		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS POR PREDIO RUSTICO BALDIO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2025	1,354.00		166,135.87
16 JULIO 2025						
DI-2 INGRESOS FISCALES	7		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS POR PREDIO RUSTICO BALDIO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2025	1,444.00		167,579.87
24 JULIO 2025						
D-GI INGRESOS FISCALES	9		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		202,579.87
			TOTAL MENSUAL	**207,803.97**	**242,370.95**	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
				207,803.97	242,370.95	

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
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 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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			177,156.06
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual		%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			1.53
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	4		0.00
Total Comisiones			927.55
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		237,146.85
Saldo de Operación Inicial		237,146.85
Depósitos / Abonos (+)	10	207,803.97
Retiros / Cargos (-)	6	242,370.95
Saldo Final (+)		202,579.87
Saldo de Operación Final		202,579.87
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.97		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101			51,156.00		

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 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	0123805476
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102			93,621.00	381,925.82	381,925.82
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 827886		97.55			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 827886		15.60			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2025 Ref. 827886		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 827886		132.80			
JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CALENTADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		156,035.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0207258PROGRAMA DE ROTOPLAS EUREKA Ref. 0000830195 072 00072542004056175028 00260100250702000830195 VIRGINIA SOLIS BARBAN		85,260.00		139,554.87	139,554.87
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 109			20,000.00	159,554.87	159,554.87
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509066174 pago112rustico Ref. 0090016939			1,657.00	161,211.87	161,211.87
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547967167 2100Urbano Ref. 0063406944			2,085.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547967167 1434Urbano Ref. 0074159266			1,485.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547967167 536Urbano Ref. 0002512540			1,354.00	166,135.87	166,135.87
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516717982 187 Ref. 0086117599			1,444.00	167,579.87	167,579.87
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115			35,000.00	202,579.87	202,579.87

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	242,370.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	207,803.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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

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

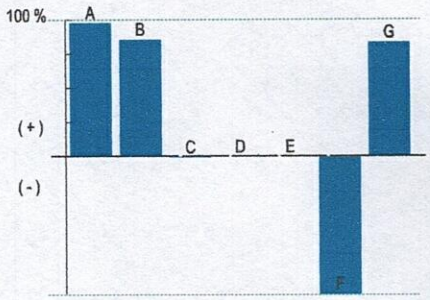
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	237,146.85	97.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	207,803.97	85.73%	B
Comisiones (-)	-927.55	-0.38%	C
Intereses a favor (+)	1.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-242,370.95	-100.00%	F
Saldo Final	202,579.87	83.58%	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
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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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
ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
OD.	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

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: E5D4A575-8302-4FEE-823B-25BDADBAF701

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LI0YtH5stFDEsNrLbWJ13e5kW5NWRJ/QueU3VZdCBhHs/XsDfWK7GsaZ8PMvDcqao33f9DLJHliEDjpCEmAOmjN
mj03m9nscWHFSPD++V0dM1eKJI6NR2tu3szG1i4cbvOu8NbaLJmWe8zS07I4nGkencJr9o3whB7JbZv2sx/dr+yYrfl
ydu04y5+n0haLa0GMuonFgxF0ivE9AAguz4GdC7jgNYVtEDARh63kik2aK7AaK4AGYy/u+B/28gYXGq6m3xq6VOB/
cGQ+boeV/1zsoqAye6CpY+tF+FNjcHSYkadr1dGFu+8uhWAw/K34MRdrr8qELIAEAzkJoiJlqXA==

Sello SAT

d8HSptlim7IC2Mgducj/nL1EzUOqwLNRTwU7dqd/x0c5/MeEh2XDfH4o2Kj5GhWQDj/5Mn8JSKoHXuByGYObc0ZlJ
Kx8P1ZMPO5KiootgUT0ZOluzyXjN2kdljsCYyLDFOUTwDd8wsKEotac9Kr3XH4Wh+QZTRTSsCsTHoBFm4fkJ9Cfi
6z+sWbkaYlc/ljLSn1SOHZtf9VW1nWa9/3UjguT2WzbjKxKDcOegQ+xtrWPYUXS1GH1ONNqBTFg7FuU12tBilGF3z
rjtwgual+FXEtRx6GE7awxfKCroOcIlz4MIGVIEspfKKEoybZmor+744kV5r8oB4g4UpRIgmimVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:22:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E5D4A575-8302-4FEE-823B-25BDADBAF701|2025-08-01T03:22:37|LI0YtH5stFDEsNrLbWJ13e5kW5NWRJ/
QueU3VZdCBhHs/XsDfWK7GsaZ8PMvDcqao33f9DLJHliEDjpCEmAOmjNmj03m9nscWHFSPD++V0dM1eKJI6NR2
tu3szG1i4cbvOu8NbaLJmWe8zS07I4nGkencJr9o3whB7JbZv2sx/dr+yYrflydu04y5+n0haLa0GMuonFgxF0ivE9AAgu
z4GdC7jgNYVtEDARh63kik2aK7AaK4AGYy/u+B/28gYXGq6m3xq6VOB/cGQ+boeV/1zsoqAye6CpY+tF+FNjcHSYk
adr1dGFu+8uhWAw/K34MRdrr8qELIAEAzkJoiJlqXA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:11

"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

CONCILIACIONES BANCARIAS

RECURSOS FISCALES

CTA. 0123805476

MES: AGOSTO

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
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 AGOSTO DE 2025	**144,997.87**
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 DE 2025	**144,997.87**

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.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 **144,997.87**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	144,997.87
					0.00	0.00	144,997.87
					0.00	0.00	144,997.87
					0.00	0.00	144,997.87
					0.00	**0.00**	144,997.87

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	144,997.87
					0.00	0.00	144,997.87
					0.00	0.00	144,997.87
					0.00	0.00	144,997.87
					0.00	**0.00**	144,997.87

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.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 AGOSTO DE 2025

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 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002			**BANCOMER CTA. 0123805476 RECURSOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						202,579.87
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						**144,997.87**
01 AGOSTO 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	1.53		202,581.40
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
04 AGOSTO 2025						
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		298.05	202,283.35
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		47.68	202,235.67
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		830.00	201,405.67
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		132.80	201,272.87
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
14 AGOSTO 2025						
E-4	1	852021	**CANDIDO JESUS NAVA SALGADO**		85,275.00	115,997.87
INGRESOS FISCALES			PAGO DE UTENSILIOS PARA ALIMENTOS			
21 AGOSTO 2025						
D-GI	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	29,000.00		144,997.87
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO			
			TOTAL MENSUAL	**29,001.53**	**86,583.53**	
				29,001.53	86,583.53	

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
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 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
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		164,926.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.42
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		1,128.05
Cargos Objetados		0.00
Abonos Objetados		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		202,579.87
Saldo de Operación Inicial		202,579.87
Depósitos / Abonos (+)	2	29,001.53
Retiros / Cargos (-)	5	86,583.53
Saldo Final (+)		144,997.87
Saldo de Operación Final		144,997.87
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. TESORERIA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.53	202,581.40	202,581.40
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 827886		298.05			

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. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 827886		47.68			
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2025 Ref. 827886		830.00			
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 827886		132.80		201,272.87	201,272.87
14/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408258Y ABARRROTES X FIEST DEPORT Y Ref. 0000667920 002 00002260518300002601 00260100250815000667920 CANDIDO JESUS NAVA SALGADO		85,275.00		115,997.87	201,272.87
/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122			29,000.00	144,997.87	144,997.87

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	86,583.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	29,001.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

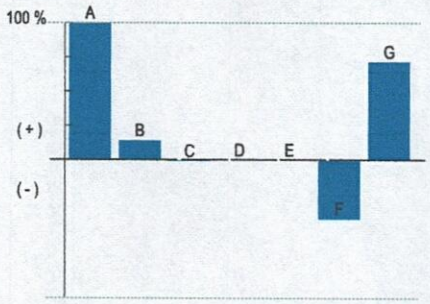
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	202,579.87	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	29,001.53	14.31%	B
Comisiones (-)	-1,128.05	-0.55%	C
Intereses a favor (+)	1.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-86,583.53	-42.74%	F
Saldo Final	144,997.87	71.57%	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

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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	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
ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
OD.	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

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: 774DF0FE-D13E-4D85-B77D-449026308B59

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GW4Rlj7B2Ed+UCg1051SYXDBSJ2UHqvNYb63+sXMdftCyFRFQkuj3P3Fhoix5l0qPG6Mr2fWCjindSf15qCGiiZuE
UpJZo/PKxarwohNpyMHXhCfd6tgE3yi7OvdZ/wIxviVdfxUv4XEWqDljCH/6RP9h9DH8Gzr9hhVSr642e5FsLnZ3u9b
Hbfl+oX3RpGnXKEtpmGJ3URCIB8v3gr+sT5iP1ZYjBgeNU+28kjnDlUAm37h1veMimzc+3WO5jOnR2AhmCreXSTp
x2PNvvUTDR2T6hgU2lAkKuNxoz1OoYVAUmDdU8JaPFnB7LaSEooq/GfeWKMxhV0u5lHYuBPREw==

Sello SAT

YWhPdvBAa9gQa4osP1Laqvvli2U5RXFEw0Zt1tvFknYgmozMRjBp6Bm4DFUobTx7yr+mMHDwacvw8q1seWZZqE
ZD2lGFIHLYgTv4HLWs7AuDJZoS41Uu0sMjGWp4jac0wKZjq/Mr716CraLmFeQilJ1VFUCL5mBym4F06lGyUPtg5d
FP2aJ3+BxOTXijCklHnSUmYa6ITNw4htjlgO6cMygAvgolMx3m+A6LJtN03T+s/M3GGwl9Tc3M4M1ESVTJ5XXlPPx
G9Np/sUGc+0b4eMK34z49t9bCOpTEuIP3N9KQefV69EtZhRnyb61mJOTjlb5vvjyjOW52wGtEZlOUaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:25:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|774DF0FE-D13E-4D85-B77D-449026308B59|2025-08-30T10:25:22|GW4Rlj7B2Ed+UCg1051SYXDBSJ2UHqv
NYb63+sXMdftCyFRFQkuj3P3Fhoix5l0qPG6Mr2fWCjindSf15qCGiiZuEUpJZo/PKxarwohNpyMHXhCfd6tgE3yi7Ovd
Z/wIxviVdfxUv4XEWqDljCH/6RP9h9DH8Gzr9hhVSr642e5FsLnZ3u9bHbfl+oX3RpGnXKEtpmGJ3URCIB8v3gr+sT5i
P1ZYjBgeNU+28kjnDlUAm37h1veMimzc+3WO5jOnR2AhmCreXSTpx2PNvvUTDR2T6hgU2lAkKuNxoz1OoYVAUm
DdU8JaPFnB7LaSEooq/GfeWKMxhV0u5lHYuBPREw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:39

"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: SEPTIEMBRE

EJERCICIO FISCAL

2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
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 SEPTIEMBRE DE 2025	**7,893.82**
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 DE 2025	**7,893.82**

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:

C.P.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 **7,893.82**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	7,893.82
					0.00	0.00	7,893.82
					0.00	0.00	7,893.82
					0.00	0.00	7,893.82
					0.00	**0.00**	7,893.82

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	7,893.82
					0.00	0.00	7,893.82
					0.00	0.00	7,893.82
					0.00	0.00	7,893.82
					0.00	**0.00**	7,893.82

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

Reviso:

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

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002			**BANCOMER CTA. 0123805476 RECURSOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						144,997.87
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**7,893.82**
01 SEPTIEMBRE 2025						
D-GI	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	1.42		144,999.29
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
02 SEPTIEMBRE 2025						
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		219.55	144,779.74
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		35.12	144,744.62
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		830.00	143,914.62
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		132.80	143,781.82
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
13 SEPTIEMBRE 2025						
D-GI	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	56,000.00		199,781.82
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO			
17 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	102,750.00		302,531.82
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE LAS APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL 60% POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL HOGAR			
DI-2	2		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	132,774.00		435,305.82
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL 60% POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL HOGAR			
DI-2	3		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	74,808.00		510,113.82
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL 60% POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL HOGAR			
18 SEPTIEMBRE 2025						
E-4	1	625020	**PRODUCTOS SUSTENTABLES AGUA PLUSS**		221,290.00	288,823.82
INGRESOS FISCALES			PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL HOGAR LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A BAJO COSTO A LOS CIUDADANOS			
E-4	2	806020	**PRODUCTOS SUSTENTABLES AGUA PLUSS**		171,250.00	117,573.82
INGRESOS FISCALES			PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL HOGAR LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A BAJO COSTO A LOS CIUDADANOS			
22 SEPTIEMBRE 2025						
E-4	3	393039	**PRODUCTOS SUSTENTABLES AGUA PLUSS**		124,680.00	(7,106.18)
INGRESOS FISCALES			PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL HOGAR LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A BAJO COSTO A LOS CIUDADANOS			
D-GI	6		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	10,000.00		2,893.82
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PRESTAMO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES			
30 SEPTIEMBRE 2025						
E-6	4	511037	**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**		10,000.00	(7,106.18)
INGRESOS FISCALES			PAGO DEL PRESTAMO RECIBIDO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AL FONDO DE RECURSOS FISCALES			
D-GI	8		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO**	15,000.00		7,893.82
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECIVO			
			TOTAL MENSUAL	**391,333.42**	**528,437.47**	
				391,333.42	528,437.47	

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
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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027
L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		114,672.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		1,049.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		144,997.87
Saldo de Operación Inicial		144,997.87
Depósitos / Abonos (+)	7	391,333.42
Retiros / Cargos (-)	8	528,437.47
Saldo Final (+)		7,893.82
Saldo de Operación Final		7,893.82
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.42	144,999.29	144,999.29
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 827886		219.55			

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. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 827886		35.12			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 827886		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 827886		132.80		143,781.82	143,781.82
13/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128			56,000.00	199,781.82	143,781.82
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129			102,750.00		
EP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 130			132,774.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131			74,808.00	510,113.82	510,113.82
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DEL HOGAR A BAJO COSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		221,290.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEDE CHILACACHAPA CORRECTO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		171,250.00		117,573.82	117,573.82
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA CUBRIR PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886			10,000.00		
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DEL HOGAR A BAJO COSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		124,680.00		2,893.82	2,893.82
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136			15,000.00	17,893.82	17,893.82
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		10,000.00		7,893.82	7,893.82

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	528,437.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	391,333.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

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

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

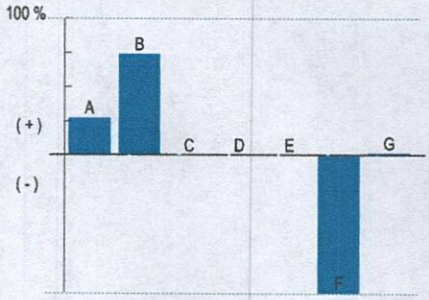
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	144,997.87	27.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	391,333.42	74.05%	B
Comisiones (-)	-1,049.55	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	0.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-528,437.47	-100.00%	F
Saldo Final	7,893.82	1.49%	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

BBVA

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
NIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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: 7ACBD3BE-731F-4E1D-8659-9ECA42C16919

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

MTeU5Ve+Cotu9paAQTaVHdNzNNGJFuwifUsqJTpgKPHw3gN8lHFUxw7mKPibfw82n4hMJ847Q3P7TswJQl2FaQ
cFSewJgnmlO0nxsIOGj+2+WLsgAllBG1lBO5vlsVXWzwWtVI2NfGN6r5eXJOJjy11FSf8jrg5x6ifXW86v/SS2Rh5cPs
MSmWglFhRZ5Dq6QZ2Gmz7QEJE5wAgmWSaDnBtKWxWclbynVyY/viTOzU6qRZ2pqkg2jwl8c1WGum4PKybj7S
GzDlNa8tld6lvloXUowEU311OPvWpC2emFPFWmMNXrTzBrGV++FBgMwc3bT+qAWboXsSktMjxuYxHBCQ==

Sello SAT

V+qMpO7ixad0xPNEyPVBxLYZy9O7MaNAkZIIEIE2Ass0Z7+XpcVel3p1oJWdvsZPtYmPPpoGSduGNntOgOxmyhO
0fZXeBPGW+LxMnlu4nvSTlzmRmW0L0o/MZhw1oC5FoFFLqbAaGCbXPdOgZe48UKBMPDsE5ZAsqE10vuqPaT5
+jHXybzCwBR02A1LYQT1Fqe0Bt+bU28EVFBQ2ofpkESpELwFlfUt/wKN3cpcVHHYU+l0k+L/eNM8TvnOlGqiplmy3/
xdtOh1eXmTSqSTElTsuPe/EtmwRICQN48JATrpxjaKzqp7JMJnoo4eXwScXcFLwlNFgstRcqNNXbqwY/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7ACBD3BE-731F-4E1D-8659-9ECA42C16919|2025-10-01T08:04:56|MTeU5Ve+Cotu9paAQTaVHdNzNNGJFu
wifUsqJTpgKPHw3gN8lHFUxw7mKPibfw82n4hMJ847Q3P7TswJQl2FaQcFSewJgnmlO0nxsIOGj+2+WLsgAllBG1lB
O5vlsVXWzwWtVI2NfGN6r5eXJOJjy11FSf8jrg5x6ifXW86v/SS2Rh5cPsMSmWglFhRZ5Dq6QZ2Gmz7QEJE5wAgm
WSaDnBtKWxWclbynVyY/viTOzU6qRZ2pqkg2jwl8c1WGum4PKybj7SGzDlNa8tld6lvloXUowEU311OPvWpC2emFP
FWmMNXrTzBrGV++FBgMwc3bT+qAWboXsSktMjxuYxHBCQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:49

"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 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
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 DE 2025	**21,553.71**
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 OCTUBRE DE 2025	**21,553.71**

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.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 DE 2025

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 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 **21,553.71**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	21,553.71
					0.00	0.00	21,553.71
					0.00	0.00	21,553.71
					0.00	0.00	21,553.71
					0.00	**0.00**	21,553.71

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	21,553.71
					0.00	0.00	21,553.71
					0.00	0.00	21,553.71
					0.00	0.00	21,553.71
					0.00	**0.00**	21,553.71

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Cadena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

Lic. Miguel Angel Calindo Catalán
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 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002			**BANCOMER CTA. 0123805476 RECURSOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						7,893.82
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**21,553.71**
01 OCTUBRE 2025						
D-GI	1		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	0.96		7,894.78
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
02 OCTUBRE 2025						
D-GE	2		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		326.10	7,568.68
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		52.17	7,516.51
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		830.00	6,686.51
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		132.80	6,553.71
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
24 OCTUBRE 2025						
D-GI	3		MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	15,000.00		21,553.71
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO			
			TOTAL MENSUAL	**15,000.96**	**1,341.07**	
				15,000.96	1,341.07	

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

LIC. JOSE LUIS ARARICIO 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 MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
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 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		10,467.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,156.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,893.82
Saldo de Operación Inicial		7,893.82
Depósitos / Abonos (+)	2	15,000.96
Retiros / Cargos (-)	4	1,341.07
Saldo Final (+)		21,553.71
Saldo de Operación Final		21,553.71
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	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.96	7,894.78	7,894.78
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 827886		326.10			

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.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 827886		52.17			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2025 Ref. 827886		830.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 827886		132.80		6,553.71	6,553.71
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143			15,000.00	21,553.71	21,553.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,341.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,000.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

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

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

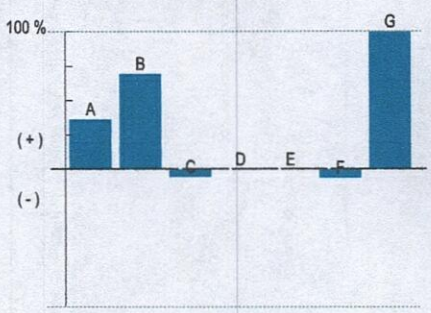
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,893.82	36.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,000.96	69.59%	B
Comisiones (-)	-1,156.10	-5.36%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,341.07	-6.22%	F
Saldo Final	21,553.71	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

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

BBVA

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
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	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

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: 7D44F979-972C-430D-B296-702409478538

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

V6O+KEHGaLILNNrBdApWRmfhhdEbfhd2qgZQuzmI1vBWPErTbm6KaJvUF6F55lN+XiTbBUmII1BLwPtKhCuA9u8
y9MEv2+uthhh6NiGcSxLL2MMyflsdXY/83MHrN1S6NPWkc+cOE96hW/hJBVNCvEYzgxY84CCflq+Yq4QB3q7YZn
SRsLC67XDx7/orfKNesPLzEx3NbFULGSPy0kIoMAxrDsZTB5F3zCZ2tUO3DaA3IcQb+jhKkD7E2j+wBs/GfbvCAzG
BLp/tHsWWiFIMP96/qJjCVg0t5NLSYsscTRX++WvoJHx103rQY04fsFuDtODtODQsaNHmBJpbQjii7A==

Sello SAT

cN+xwYKAk4akm0sAWGy839msh8qzakM9v4oPQariszPQ7OfWhKfFmW5p6EInT+HIE28ZhQqwuwknYd9Zjqg24o
mslEdCW5k1DvW3P8xO/e06dn+yMqcLv7qR8LUiz9Pr0treNyq5+2Wr8lKgPg+PwuwWpxr3CdZVyrLhRgdAlWt1PRG
5r6q4EV5HFoOxnFPzhz8K4MPzP8C5rgKKlWsM0VTWcc3jNSVk251lL/ZrRzu4Yd7FZQ4715crhlfXubWQhVKJjD9G
TDn3T2FBdJ/+aWohTDxsGSmke7w6h4201E0ld7XzAc6iAq4g6Jy6QCiBhi+ksS3KK1Lab1ArUMEdCw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:32:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7D44F979-972C-430D-B296-702409478538|2025-11-01T05:32:48|V6O+KEHGaLILNNrBdApWRmfhhdEbfhd2
qgZQuzmI1vBWPErTbm6KaJvUF6F55lN+XiTbBUmII1BLwPtKhCuA9u8y9MEv2+uthhh6NiGcSxLL2MMyflsdXY/83M
HrN1S6NPWkc+cOE96hW/hJBVNCvEYzgxY84CCflq+Yq4QB3q7YZnSRsLC67XDx7/orfKNesPLzEx3NbFULGSPy0
kIoMAxrDsZTB5F3zCZ2tUO3DaA3IcQb+jhKkD7E2j+wBs/GfbvCAzGBLp/tHsWWiFIMP96/qJjCVg0t5NLSYsscTRX+
+WvoJHx103rQY04fsFuDtODtODQsaNHmBJpbQjii7A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:29

"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 2025

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

"Somos para transformar"

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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 DE 2025	**22,992.16**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO	**20,090.83**
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 DE 2025	**2,901.33**

Elaboró:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

Vo.Bo.

C. Azalia Pineda Teran
Síndica Procuradora

Autorizó:

Lic. Jose Luis Adan Icio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Revisó:

L.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 DE 2025

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 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 **22,992.16**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
29-nov-25	E-4	3	81169	ESTACIÓN DE SERVICIO COCULA GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	20,090.83	**2,901.33**
					0.00	0.00	**2,901.33**
					0.00	0.00	**2,901.33**
					0.00	0.00	**2,901.33**
					0.00	**20,090.83**	**2,901.33**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**2,901.33**
					0.00	0.00	**2,901.33**
					0.00	0.00	**2,901.33**
					0.00	0.00	**2,901.33**
					0.00	**0.00**	**2,901.33**

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.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 2025



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	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 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002			**BANCOMER CTA. 0123805476 RECURSOS FISCALES**			
SALDO INICIAL						21,553.71
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**2,901.33**
01 NOVIEMBRE 2025						
D-GI INGRESOS FISCALES	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS	0.09		21,553.80
D-GE INGRESOS FISCALES	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		420.00	21,133.80
D-GE INGRESOS FISCALES	2		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		67.20	21,066.60
10 NOVIEMBRE 2025						
D-GE INGRESOS FISCALES	3		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		282.15	20,784.45
D-GE INGRESOS FISCALES	3		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		45.14	20,739.31
D-GE INGRESOS FISCALES	3		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		830.00	19,909.31
D-GE INGRESOS FISCALES	3		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		132.80	19,776.51
20 NOVIEMBRE 2025						
DI-2 INGRESOS FISCALES	1		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** REGISTRO DE INGRESOS POR LA VENTA DE PIPAS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	35,500.00		55,276.51
22 NOVIEMBRE 2025						
D-GI INGRESOS FISCALES	4		**MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO** DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		65,276.51
28 NOVIEMBRE 2025						
E-4 INGRESOS FISCALES	1	926044	**ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE CV** PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,284.35	62,992.16
E-1 INGRESOS FISCALES	2	002	**GUSTAVO SALGADO BAHENA** PAGO DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		40,000.00	22,992.16
29 NOVIEMBRE 2025						
E-4 INGRESOS FISCALES	3	081169	**ESTACION DE SERVICIO COCULA GUERRERO S.** PAGO DE COMBUSTIBLE		20,090.83	2,901.33
			TOTAL MENSUAL	**45,500.09**	**64,152.47**	
				45,500.09	64,152.47	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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 MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
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 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		31,285.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,532.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,553.71
Saldo de Operación Inicial		21,553.71
Depósitos / Abonos (+)	3	45,500.09
Retiros / Cargos (-)	8	44,061.64
Saldo Final (+)		22,992.16
Saldo de Operación Final		22,992.16
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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 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 MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
03/NOV	01/NOV	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		420.00			

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.

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

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
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT25/31OCT25					
03/NOV	01/NOV	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		21,066.60	21,066.60
10/NOV	10/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 827886		282.15			
10/NOV	10/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 827886		45.14			
10/NOV	10/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2025 Ref. 827886		830.00			
[illegible]NOV	10/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 827886		132.80		19,776.51	19,776.51
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001MAU MXN 20112025 Ref. 0161146747 044 00044770110065247615 2025112040044DISP0000000023806 MINERA AUREA SA DE CV			35,500.00	55,276.51	55,276.51
22/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152			10,000.00	65,276.51	55,276.51
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPA TAPON NIPLE BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		2,284.35			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		40,000.00		22,992.16	22,992.16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	44,061.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,500.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

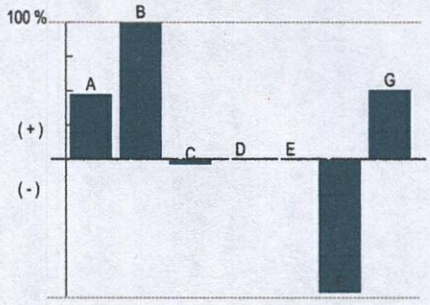
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,553.71	47.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	45,500.09	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,532.15	-3.36%	C
Intereses a favor (+)	0.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,061.64	-96.83%	F
Saldo Final	22,992.16	50.53%	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

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

BBVA

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
ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
OD.	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: 184EA8FC-65C2-4842-89C4-2C99B8E7BEF9

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

eXDZhM1NrVTfeJZvCwCadN7o751O20hqrbRZz1wUxK2hzytZc/SXK3RwUt0Cd71rG0gDoaDWno0Wg16gkf1pas6
BYalWrlJtFNuF7qgLcOWGzn98vDDgyZrSP4RgRVLd7fUi4litvPDzmZp+Ma6sxbZlkupYrrFmwKah/izWR7w2/gsMxz
XyGev1WOH5LYjeUTybN00EolJHDKov+xEOl6yhvGG2JPr+raAFXLGMGXfABTGHrxlRErQHrKiYZDXdtHR3F1Zrg
xPwSC2Mj5TKcREFCET6u+R5AeZNHfEj/6SEp6Jd4+cyyg5p8AgD1DsYkVGSEhWXEsSE1ZWpASQX2g==

Sello SAT

GCnK9P1jVwurAGFWqWx5iuXzbYCqaRzgClBbxFxcqMuxf3ReJay93hGqoPWinDvib8jPPP7abKqPyt0tsKAOGAS0
cPiouyDvUcuWkWBsc903nCaMVjV/nymur3hxiOuUUkFLilYtEcdsdbP95ja7AvhYBrlZSwaNwJlUQPTFwVxpkNsdem
7FLKGmw7oWWEro09oSWTRiDT4/Tg4Ul5PyPuV/c4uiYsLPWcBmipRnfrSSC3uvVWKxY9t2D15om3rKWjUriQDzw
1Rzg0nlxfeh9+YDRBhjhuAerJuT2Dqv73hPLDvGdtrWdqEaKWn/Lq+9rSgbv89+AEAqiNQ4S5xJqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|184EA8FC-65C2-4842-89C4-2C99B8E7BEF9|2025-11-29T04:17:22|eXDZhM1NrVTfeJZvCwCadN7o751O20h
qrbRZz1wUxK2hzytZc/SXK3RwUt0Cd71rG0gDoaDWno0Wg16gkf1pas6BYalWrlJtFNuF7qgLcOWGzn98vDDgyZrS
P4RgRVLd7fUi4litvPDzmZp+Ma6sxbZlkupYrrFmwKah/izWR7w2/gsMxzXyGev1WOH5LYjeUTybN00EolJHDKov+x
EOl6yhvGG2JPr+raAFXLGMGXfABTGHrxlRErQHrKiYZDXdtHR3F1ZrgxPwSC2Mj5TKcREFCET6u+R5AeZNHfEj/6
SEp6Jd4+cyyg5p8AgD1DsYkVGSEhWXEsSE1ZWpASQX2g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:26

"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

RECURSOS FISCALES

CTA. 0123805476

MES: DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2025

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
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 DE 2025	**77,167.69**
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 DICIEMBRE DE 2025	**77,167.69**

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.A. Miguel Angel Galindo Catalán
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 DE 2025

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 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 **77,167.69**

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRANSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**77,167.69**
					0.00	0.00	**77,167.69**
					0.00	0.00	**77,167.69**
					0.00	0.00	**77,167.69**
					0.00	**0.00**	**77,167.69**

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	**77,167.69**
					0.00	0.00	**77,167.69**
					0.00	0.00	**77,167.69**
					0.00	0.00	**77,167.69**
					0.00	**0.00**	**77,167.69**

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.A. Miguel Angel Galindo Catalán
Titular del Órgano de Control Interno

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	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 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0002				**BANCOMER CTA. 0123805476 RECURSOS FISCALES**			
SALDO INICIAL							2,901.33
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL							**77,167.69**
01 DICIEMBRE 2025							
D-GI	1			MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	0.26		2,901.59
INGRESOS FISCALES				REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
D-GE	2			BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		20.00	2,881.59
INGRESOS FISCALES				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	2			BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		3.20	2,878.39
INGRESOS FISCALES				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
02 DICIEMBRE 2025							
D-GE	3			BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		308.55	2,569.84
INGRESOS FISCALES				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	3			BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		49.36	2,520.48
INGRESOS FISCALES				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	3			BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		830.00	1,690.48
INGRESOS FISCALES				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	3			BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		132.80	1,557.68
INGRESOS FISCALES				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
11 DICIEMBRE 2025							
DI-2	1			MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	42,000.00		43,557.68
INGRESOS FISCALES				REGISTRO DE INGRESOS RECUADADOS POR LA VENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025			
23 DICIEMBRE 2025							
DI-2	2			MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	40,500.00		84,057.68
INGRESOS FISCALES				REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS POR LA VENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025			
D-GI	4			MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	0.01		84,057.69
INGRESOS FISCALES				REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS			
30 DICIEMBRE 2025							
E-4	1		000000	CENTRO LLANTERO DE PUERTO ESCONDIDO S.		6,890.00	77,167.69
INGRESOS FISCALES				PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO			
				TOTAL MENSUAL	**82,500.27**	**8,233.91**	
					82,500.27	8,233.91	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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.
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		41,365.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.36
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		1,158.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,992.16
Saldo de Operación Inicial		22,992.16
Depósitos / Abonos (+)	4	82,500.27
Retiros / Cargos (-)	8	28,324.74
Saldo Final (+)		77,167.69
Saldo de Operación Final		77,167.69
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	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. TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.26		
01/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		20.00			

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.

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	0123805476
No. Cliente	C4464324

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 25 11 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00827886		20,090.83		2,878.39	2,878.39
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 827886		308.55			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 827886		49.36			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 827886		830.00			
[illegible]IC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 827886		132.80		1,557.68	1,557.68
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000002MAU MXN 11122025 Ref. 0187409094 044 00044770110065247615 2025121140044DISP0000000109075 MINERA AUREA SA DE CV			42,000.00	43,557.68	43,557.68
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001MAU MXN 23122025 Ref. 0162293437 044 00044770110065247615 2025122340044DISP0000000028760 MINERA AUREA SA DE CV			40,500.00		
23/DIC	23/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	84,057.69	84,057.69
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO BOMBA CLUTCH Y AFINACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00827886		6,890.00		77,167.69	77,167.69

Total de Movimientos

[illegible] TOTAL IMPORTE CARGOS	28,324.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	82,500.27	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. PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

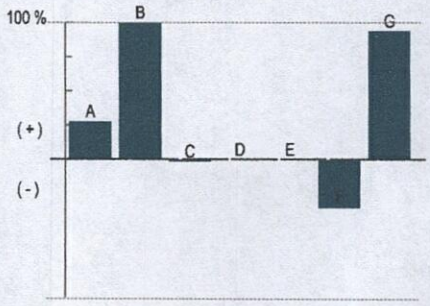
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACION 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0123805476
No. Cliente	C4464324

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,992.16	27.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	82,500.27	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,158.55	-1.40%	C
Intereses a favor (+)	0.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28,324.74	-34.33%	F
Saldo Final	77,167.69	93.53%	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

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

BBVA

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]NIF	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

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: 78606A4C-1465-4C4F-810B-CF4C6F254DD5

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

M70tNnQ3N0ndHFCiOFCuD9MPWsdJ0rfllrt7Np03TBjNvTz8dQMjuHxR94N9qA3hjIRzwMLmmuNPWuuNfQPZnKD
5aOFUT4yalo6myiq8o43Gz8zFUboP+ph0WZUv4f+EcArrTsUchgkHCNV57pd+ssxzHnrRsIpxO9UaOwTj7lty0sY+gL
bl5o3vvpp7LGxjNlm+kHcukLaBeHleoKdNy7fC3sm4zzOllB6eWCzb8dQOTvboClXT62sYT8w/8qyC/x8PfVPqefTRhf
PxBpICnjd5V4TdQjBOtrqUPW2aOhfTb/zAKZCZKttr5oNOzZsYR+ZKSQaHloJoYrVmPEbPRQ==

Sello SAT

luoiKaDoeWgnQLuvlicMzclBVEQzwgJ/5ZgaNS/Nz24YF1cnsE/LbMGiroM31xrd5sp3HujUzikdZNLJfsFGkxb8u/VC/h
SSM1xSY1bxZ5P0FdSsXF+LH3kJvcSQxCoKYA/3+gRGgXl9G75FYHUwb7Hu7eN5+R8tPl9l3jowGS+jxiO9CYdXpJ
03oAywmuiFyQWloJtBoih8fhbFIhNG2/aE2a2co8+sFxYE+3dTzpUTsp64j6Cqmg43aX8djpYiCH+/NyDAyb5DslbqDp
wJZAeAdTjFWvWvPWcKl2Hzp4yDBkrC8Blc1D/iR4j4iRe/jli0aDXrxqZ9ylR28C7HEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|78606A4C-1465-4C4F-810B-CF4C6F254DD5|2026-01-01T04:01:27|M70tNnQ3N0ndHFCiOFCuD9MPWsdJ0rf
llrt7Np03TBjNvTz8dQMjuHxR94N9qA3hjIRzwMLmmuNPWuuNfQPZnKD5aOFUT4yalo6myiq8o43Gz8zFUboP+ph0
WZUv4f+EcArrTsUchgkHCNV57pd+ssxzHnrRsIpxO9UaOwTj7lty0sY+gLbl5o3vvpp7LGxjNlm+kHcukLaBeHleoKdNy
7fC3sm4zzOllB6eWCzb8dQOTvboClXT62sYT8w/8qyC/x8PfVPqefTRhfPxBpICnjd5V4TdQjBOtrqUPW2aOhfTb/zAK
ZCZKttr5oNOzZsYR+ZKSQaHloJoYrVmPEbPRQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:41

"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