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.

FONDO GENERAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2025	**526,827.50**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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 DE 2025	**526,827.50**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 526,827.50

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	526,827.50

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	526,827.50

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
21/ene/25	E-7	2	00668915	ARACELI MOJICA URIOSTEGUI	0.00	10,050.00	
21/ene/25	E-7	3	001	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00	
21/ene/25	D-GE	13		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	511,745.96	0.00	
22/ene/25	D-GE	20		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	1,050.00	
22/ene/25	D-GE	20		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	168.00	
24/ene/25	DI-2	3		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	377,395.43	0.00	
24/ene/25	DI-2	3		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	8,724.27	0.00	
24/ene/25	DI-2	3		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	6,236.93	0.00	
29/ene/25	DI-2	4		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1,591.89	0.00	
29/ene/25	DI-2	4		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1,011.96	0.00	
29/ene/25	DI-2	4		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	16,639.06	0.00	
29/ene/25	E-7	4	002	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00	
					923,345.50	**396,518.00**	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

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 1 001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 001 003 012			**CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025**			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2025 SALDO FINAL						**526,827.50**
21 ENERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	2	00668915	**ARACELI MOJICA URIOSTEGUI** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR FESTEJO DEL DIA INTERNACIONAL DEL ABRAZO Y POR INICIO DE AÑO EN ENERO 2025, COMIDA Y CONVIVIO PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. (FAC. 235 F) (Folio fiscal: df6e39f8-130d-4a7f-a920-ebad45917178)		10,050.00	(10,050.00)
E-7 GASTO CORRIENTE	3	001	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025.		192,625.00	(202,675.00)
D-GE GASTO CORRIENTE	13		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA, DE LA CUENTA 0118090416 A LA 0124292685	511,745.96		309,070.96
22 ENERO 2025						
D-GE GASTO CORRIENTE	20		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		1,050.00	308,020.96
D-GE GASTO CORRIENTE	20		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		168.00	307,852.96
24 ENERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DE 2025.	377,395.43		685,248.39
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DE 2025.	8,724.27		693,972.66
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DE 2025.	6,236.93		700,209.59
29 ENERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DE 2025.	1,591.89		701,801.48
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DE 2025.	1,011.96		702,813.44
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DE 2025.	16,639.06		719,452.50
E-7 GASTO CORRIENTE	4	002	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.		192,625.00	526,827.50
			TOTAL MENSUAL	**923,345.50**	**396,518.00**	
				923,345.50	396,518.00	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124292685
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926850

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		193,751.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.67
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		1,050.00
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 (+)	7	923,345.50
Retiros / Cargos (-)	5	396,518.00
Saldo Final (+)		526,827.50
Saldo de Operación Final		526,827.50
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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
ACAPULCO, GRO.

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 210125 0118090416 BMRCASH	Ref. REFBNTC00668915		511,745.96		
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 210125 BMRCASH	Ref. REFBNTC00668915	10,050.00			

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	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		192,625.00		309,070.96	309,070.96
22/ENE	22/ENE	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 192,625.00 SDO 0.00 Ref. CH.DEV:0000001		1,050.00			
22/ENE	22/ENE	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0000001		168.00		307,852.96	307,852.96
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0102127796 059	00059180000835700080 20250124400599963f0792025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		377,395.43		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4605393TENENCIA GENERAL CANUTO A. NER Ref. 0103504493 014	00014260655059743887 20250124400140BET0000446053930 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		8,724.27		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4605662ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0103505000 014	00014260655059743887 20250124400140BET0000446056620 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		6,236.93	700,209.59	700,209.59
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9199293ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0123921328 014	00014260655059743887 20250129400140BET0000491992930 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,591.89		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9199283COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0123921330 014	00014260655062801635 20250129400140BET0000491992830 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,011.96		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9199313FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0123921416 014	00014260655022205572 20250129400140BET0000491993130 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		16,639.06		
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		192,625.00		526,827.50	526,827.50

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Total de Movimientos

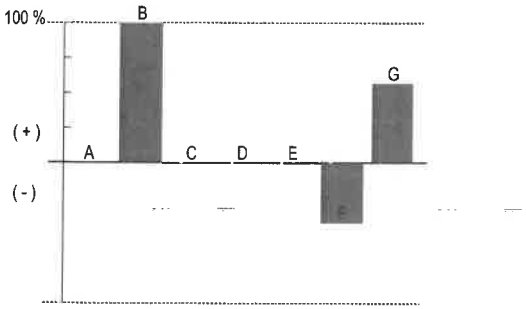
TOTAL IMPORTE CARGOS	396,518.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	923,345.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	923,345.50	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,050.00	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	1.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-396,518.00	-42.94%	F
Saldo Final	526,827.50	57.05%	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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926850 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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]F	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
[illegible].	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2F0278F5-5796-499C-8497-4C691130D1EB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

efQZO+LoqLR/XN1qTOocE6TmYMSWDLCHnYGJT30Ktvj8B3fPCgze08GBEARj/QVGKRaTjlqo0niajpmYiV5obb6T
Lubkj+/lXj0bHpOBWrJVBU5Mevn8+LxahhnT8XOLFNvlmUqtTLr3Q6MfTdW4uTzTV8BTUEAajJluMEJ9d35A0WxB
X065bTfpf2Hmg2rtyM9wmjTn18fxHTU73/vb66VnDOQnHnNS2ty48Y01YLQohcMfVLYaSScoN9oJr0A3mbbAuRtVi
WlLPRbmQ/Bu/HUfehh5BiTGYaTBA3yB6iouq2Yar3eIEP9fV4YAjpMOIRDwQNPogDjHNmNQykvFyA==

Sello SAT

Ri4FJ4afUaHQTmfrYB9j7RdlOxNo8420PMUitiC9Dx4me8rdqkCqTao6JYGa2mbhSlNm5gskrAMf7iKaMmqHgYtmw
C8BZWMTtQ20oWwyQvySVQz/BS9A903qzDmKUqArBmhxWmc1+xK+FvRDjeGrF25l3Gx4cbua8Y4zvX6GnkiXqjn
ALNWft3WM0Mrx9FkdUy4ggOTd7RHd1YK1ahqOIm2ph8ftbtL8wE8oTUdCQZ3cPXWwsWvs7KKiTfDhxq/P9TkYhs
FGB3S0q6+CKufi3ovp4LPbN0Oprxr9nv2q7ShBOOPjq6BKjL0dkW6kC+mwe+v/NPaCJOmvc2hstVD+Nw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2F0278F5-5796-499C-8497-4C691130D1EB|2025-02-01T02:01:51|efQZO+LoqLR/XN1qTOocE6TmYMSWDL
CHnYGJT30Ktvj8B3fPCgze08GBEARj/QVGKRaTjlqo0niajpmYiV5obb6TLubkj+/lXj0bHpOBWrJVBU5Mevn8+Lxahh
nT8XOLFNvlmUqtTLr3Q6MfTdW4uTzTV8BTUEAajJluMEJ9d35A0WxBX065bTfpf2Hmg2rtyM9wmjTn18fxHTU73/vb
66VnDOQnHnNS2ty48Y01YLQohcMfVLYaSScoN9oJr0A3mbbAuRtViWlLPRbmQ/Bu/HUfehh5BiTGYaTBA3yB6iou
q2Yar3eIEP9fV4YAjpMOIRDwQNPogDjHNmNQykvFyA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**736,519.42**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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 DE 2025	**736,519.42**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 736,519.42

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	736,519.42

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	736,519.42

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/feb/25	D-GI	26		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1.67	0.00	
01/feb/25	D-GE	27		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	34.00	
01/feb/25	D-GE	27		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	5.44	
03/feb/25	E-7	5	003	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	25,800.00	
03/feb/25	E-7	6	004	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	28,200.00	
03/feb/25	E-7	7	005	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	13,450.00	
05/feb/25	D-GE	37		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	36.75	
05/feb/25	D-GE	37		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	5.88	
05/feb/25	D-GE	37		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00	
05/feb/25	D-GE	37		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80	
06/feb/25	DI-2	5		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	56,884.00	0.00	
07/feb/25	DI-2	6		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	7,273.27	0.00	
07/feb/25	DI-2	6		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	32,976.60	0.00	
07/feb/25	DI-2	6		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	80,001.98	0.00	
11/feb/25	E-7	8	360100075830	JOSE ANTONIO NARCISO DIRCIO	0.00	3,480.00	
12/feb/25	E-7	9	021200001989	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00	
12/feb/25	E-2	10	007226349	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	16,879.00	
12/feb/25	E-7	11	006	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00	
12/feb/25	D-GE	44		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	22,534.00	0.00	
12/feb/25	D-GE	44		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	22,534.00	
14/feb/25	DI-2	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	284,201.16	0.00	
14/feb/25	DI-2	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	14,524.17	0.00	
14/feb/25	DI-2	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	11,362.86	0.00	
17/feb/25	E-7	12	423004950905	GABRIEL BETANCOURT BUSTAMANTE	0.00	13,230.67	
17/feb/25	E-7	13	113100495090	GABRIEL BETANCOURT BUSTAMANTE	0.00	11,073.37	
17/feb/25	E-7	14	420500591100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	946.17	
25/feb/25	DI-2	8		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	278,517.15	0.00	
25/feb/25	DI-2	8		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,928.68	0.00	
25/feb/25	D-GE	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,252.00	0.00	
25/feb/25	D-GE	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	3,252.00	
25/feb/25	D-GE	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	220.00	0.00	
25/feb/25	D-GE	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	220.00	
25/feb/25	D-GE	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	465.00	0.00	
25/feb/25	D-GE	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	465.00	
25/feb/25	D-GE	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	235.00	0.00	
25/feb/25	D-GE	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	235.00	
25/feb/25	D-GE	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4,015.00	0.00	
25/feb/25	D-GE	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	4,015.00	

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
25/feb/25	D-GE	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,680.00	0.00
25/feb/25	D-GE	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2,680.00
25/feb/25	D-GI	58		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.01	0.00
27/feb/25	DI-2	9		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	905.78	0.00
27/feb/25	DI-2	9		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	189.92	0.00
27/feb/25	DI-2	9		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	14,778.75	0.00
27/feb/25	E-7	15	022700009356	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00
27/feb/25	E-2	16	007	CANCELADO	0.00	0.00
27/feb/25	E-7	17	008	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00
27/feb/25	E-7	18	009	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	20,000.00
27/feb/25	E-7	19	010	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	8,500.00
					820,947.00	**611,255.08**

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			BANCOMER			
1 1 1 2 1 001 003 012			CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025			
SALDO INICIAL						526,827.50
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**736,519.42**
01 FEBRERO 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	26		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	1.67		526,829.17
D-GE GASTO CORRIENTE	27		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		34.00	526,795.17
D-GE GASTO CORRIENTE	27		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		5.44	526,789.73
03 FEBRERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	5	003	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		25,800.00	500,989.73
E-7 GASTO CORRIENTE	6	004	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025.		28,200.00	472,789.73
E-7 GASTO CORRIENTE	7	005	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS PARA PARA LAS FESTIVIDADES DEL MES DE ENERO.		13,450.00	459,339.73
05 FEBRERO 2025						
D-GE GASTO CORRIENTE	37		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		36.75	459,302.98
D-GE GASTO CORRIENTE	37		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		5.88	459,297.10
D-GE GASTO CORRIENTE	37		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		830.00	458,467.10
D-GE GASTO CORRIENTE	37		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		132.80	458,334.30
06 FEBRERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE DEVOLUCION DE ISR PAGADO, FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, Y DEVOLUCIONES ABONADAS 2015 A 2023.	56,884.00		515,218.30
07 FEBRERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	6		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DE 2025.	7,273.27		522,491.57
DI-2 GASTO CORRIENTE	6		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DE 2025.	32,976.60		555,468.17
DI-2 GASTO CORRIENTE	6		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DE 2025.	80,001.98		635,470.15
11 FEBRERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	8	360100075 83043	**JOSE ANTONIO NARCISO DIRCIO** REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y ALOJAMIENTO DE PORTAL WEB INSTITUCIONAL 2024-2027. (Folio fiscal: 24A7FF89-973B-464D-B97C-40225B00AC41)		3,480.00	631,990.15
12 FEBRERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	9	021200001 98945	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV** REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y FISCAL, PARA EL REGISTRO, PROCESAMIENTO Y GENERACION, DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. (FAC. 1263 A) (Folio fiscal: E057D60C-		25,000.00	606,990.15

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			C903-416B-9783-812F8752623B)			
E-2 GASTO CORRIENTE	10	007226349	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2025, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		16,879.00	590,111.15
E-7 GASTO CORRIENTE	11	006	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025.		192,625.00	397,486.15
D-GE GASTO CORRIENTE	44		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS	22,534.00		420,020.15
D-GE GASTO CORRIENTE	44		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS		22,534.00	397,486.15
14 FEBRERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	7		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DE 2025.	284,201.16		681,687.31
DI-2 GASTO CORRIENTE	7		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DE 2025.	14,524.17		696,211.48
DI-2 GASTO CORRIENTE	7		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DE 2025.	11,362.86		707,574.34
17 FEBRERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	12	423004950 9057	**GABRIEL BETANCOURT BUSTAMANTE** REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA UTILIZADO PARA LAS FESTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2025, LONAS Y RECIBOS DE EGRESOS IMPRESOS Y DIGITALES NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO. (FAC. 1385 B) (Folio fiscal: 1d13e869-308b-4db7-a848-c25c4cbe170a)		13,230.67	694,343.67
E-7 GASTO CORRIENTE	13	113100495 09073	**GABRIEL BETANCOURT BUSTAMANTE** REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA UTILIZADO PARA ELABORAR 21 SELLOS DE LAS COMISARIAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO Y ENTREGA DE DICHOS SELLOS A SUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES Y PARA LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. (FAC. 1384 B) (Folio fiscal: 14b8bd0e-0666-40b6-9783-6a5fdc2f7229)		11,073.37	683,270.30
E-7 GASTO CORRIENTE	14	420500591 10034	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, CFE SERVICIO ADMINISTRATIVO DOMAP CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CANUTO NERI DEL MES DE ENERO 2025 4.3 %. (FAC. 111092 SB01) (Folio fiscal: 5CA5CECD-85FE-5A5F-A791-731CF98458FC)		946.17	682,324.13
25 FEBRERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	8		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025.	278,517.15		960,841.28
DI-2 GASTO CORRIENTE	8		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025.	5,928.68		966,769.96
D-GE GASTO CORRIENTE	57		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS	3,252.00		970,021.96
D-GE GASTO CORRIENTE	57		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS		3,252.00	966,769.96
D-GE GASTO CORRIENTE	57		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS	220.00		966,989.96
D-GE GASTO CORRIENTE	57		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS		220.00	966,769.96
D-GE GASTO CORRIENTE	57		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS	465.00		967,234.96

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE GASTO CORRIENTE	57		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS		465.00	966,769.96
D-GE GASTO CORRIENTE	57		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS	235.00		967,004.96
D-GE GASTO CORRIENTE	57		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS		235.00	966,769.96
D-GE GASTO CORRIENTE	57		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS	4,015.00		970,784.96
D-GE GASTO CORRIENTE	57		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS		4,015.00	966,769.96
D-GE GASTO CORRIENTE	57		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS	2,680.00		969,449.96
D-GE GASTO CORRIENTE	57		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS		2,680.00	966,769.96
D-GI GASTO CORRIENTE	58		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR COMPENSACION POR RETRASO	0.01		966,769.97
27 FEBRERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	9		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025.	905.78		967,675.75
DI-2 GASTO CORRIENTE	9		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025.	189.92		967,865.67
DI-2 GASTO CORRIENTE	9		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025.	14,778.75		982,644.42
E-7 GASTO CORRIENTE	15	022700009 35693	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV** REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y FISCAL, PARA EL REGISTRO, PROCESAMIENTO Y GENERACION, DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. (FAC. 1268 A) (Folio fiscal: 335329E4-A22A-4F79-9A04-E1018C47ACE4)		25,000.00	957,644.42
E-2 GASTO CORRIENTE	16	007	**CANCELADO** CANCELADO			957,644.42
E-7 GASTO CORRIENTE	17	008	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025.		192,625.00	765,019.42
E-7 GASTO CORRIENTE	18	009	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025.		20,000.00	745,019.42
E-7 GASTO CORRIENTE	19	010	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025.		8,500.00	736,519.42
			TOTAL MENSUAL	**820,947.00**	**611,255.08**	
				820,947.00	611,255.08	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

V° B°

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO CONTROL INTERNO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124292685
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926850

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		641,785.69
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.99
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		900.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		526,827.50
Saldo de Operación Inicial		526,827.50
Depósitos / Abonos (+)	21	820,947.00
Retiros / Cargos (-)	27	611,255.08
Saldo Final (+)		736,519.42
Saldo de Operación Final		736,519.42
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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			1.67		
04/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		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

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		25,800.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		13,450.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		28,200.00		459,339.73	459,339.73
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 668915		36.75			
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 668915		5.88			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2025 Ref. 668915		830.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 668915		132.80		458,334.30	458,334.30
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9850532FDO ISR GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0163044382 014 00014260655052592255 20250206400140BET0000498505320 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			56,884.00	515,218.30	515,218.30
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3866372IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0167939013 014 00014260655062801017 20250207400140BET0000438663720 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			7,273.27		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3870391FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0167943047 014 00014260655022205572 20250207400140BET0000438703910 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			32,976.60		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0168062233 059 00059180000835700080 20250207400597398a4222025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			80,001.98	635,470.15	635,470.15
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110225PAGINAMPIO Ref. 0000059692 072 00072260002104890063 00260100250211000059692 JOSE ANTONIO NARCISO DIRCIO		3,480.00		631,990.15	631,990.15
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120225SERVICIO DESPACHO Ref. 0000198945 014 00014260655043874186 00260100250212000019894 5 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,000.00			
12/FEB	12/FEB	P14 SAT REF:04250R7E490045127404 CIE:0844985 Ref. GUIA:7226349		16,879.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120225PAGO3XCIENTOENERO Ref. 0000211330 014		22,534.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0120225PAGO3XCIENTOENERO Ref. 0000211330 014		22,534.00		
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6	192,625.00		397,486.15	397,486.15
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0199291988 059 00059180000835700080 20250214400590a7845802025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		284,201.16		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5861809FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0100426516 014 00014260655062793510 20250214400140BET0000458618090 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		14,524.17		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5862534INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0100426786 014 00014260655062792883 20250214400140BET0000458625340 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		11,362.86	707,574.34	707,574.34
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 170225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	13,230.67			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 170225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	11,073.37			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3120CC03101256 CIE:1852434 Ref. GUIA:9806077	946.17		682,324.13	682,324.13
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0151722442 059 00059180000835700080 20250225400597698 4e482025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		278,517.15		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8150490ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0151857481 014 00014260655059743887 20250225400140BET0000481504900 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		5,928.68		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250225CFEAYUNTAMIENTO Ref. 0000445902 072	3,252.00			
25/FEB	25/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0250225CFEAYUNTAMIENTO Ref. 0000445902 072		3,252.00		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250225CFEAUDITORIOMPAL Ref. 0000446765 072	220.00			
25/FEB	25/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0250225CFEAUDITORIOMPAL Ref. 0000446765 072		220.00		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250225CFECOMEDORCOM Ref. 0000447892 072	465.00			
25/FEB	25/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0250225CFECOMEDORCOM Ref. 0000447892 072		465.00		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250225CFECUARTELS.PUB Ref. 0000450300 072	235.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0250225CFECUARTELS.PUB Ref. 0000450300 072			235.00		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250225CFEAYUNTAMIENTOCENTR Ref. 0000454565 072		4,015.00			
25/FEB	25/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0250225CFEAYUNTAMIENTOCENTR Ref. 0000454565 072			4,015.00		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250225CFEAYUNTAMIENTOMPAL Ref. 0000455998 072		2,680.00			
25/FEB	25/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0250225CFEAYUNTAMIENTOMPAL Ref. 0000455998 072			2,680.00		
25/FEB	25/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	966,769.97	966,769.97
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7795380COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0162125275 014 00014260655062801635 20250227400140BET0000477953800 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			905.78		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7795093ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0162125316 014 00014260655059743887 20250227400140BET0000477950930 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			189.92		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7795174FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0162125366 014 00014260655022205572 20250227400140BET0000477951740 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			14,778.75		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270225PAGOSERVICDESPACHO Ref. 0000935693 014 00014260655043874186 00260100250227000935693 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		8,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		20,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		192,625.00		736,519.42	736,519.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	611,255.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	820,947.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

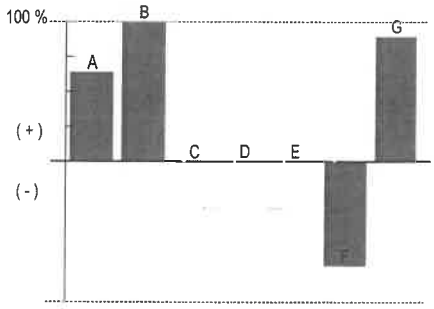
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	526,827.50	64.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	820,947.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-900.75	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	4.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-611,255.08	-74.45%	F
Saldo Final	736,519.42	89.71%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926850 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MORELOS DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2EC4617B-762B-4BAC-A279-B2943D30F842

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SZhWnoUwA/wekmNf5cXcCBmoD0ugYrN6SGuuRAtyWaoeeffkuF5Wp6JBFE+I2qViSIoS6DAKH7vp4Wcu5DN1W
qQAcsry8XmXBvk3d0nvd/J/DlLMdSq4zZmf7HsWFdcINZyny3B6LM6wn7IfUZK3n61tlehFrDFsMam2QrQErfpLX8kY
rihSibVyTqHjM9ylool5YO5RAn9cgx6X3a3QdIm63zVpUuhvEaF78uo9n/r7CTzfCRNbi0jsl8e1sbVXoZfpLTganx0xgVI
KmQxBNYmJu+FNqEKuXoWNP0yr3EeTkrX8eBVWLEdIznzMFxORGJx7jGyWOYPH87isdBvDhg==

Sello SAT

WuKTMWezxrN00r7bmYsSIvQDtsi8qn4BfYuC2Zb/rraeEsdONM9RUEU06B4MaJKBweOV3sAFgPARe3co6IvBwS
Hphr1lOsJJoYdpfivoLa99vaMeNNlk3k9gXnIL4xMMfloqTAZlstYiQK1zIxwkph+j9n9Y6TO19r3A2L7pgGEKj/6ShNwz1
xQRc/YrC2xJ4nUOo3a1iZYsp4MW+u3fo0HzxnLdmcZd1FlghWrU09s7rcM1GcMP2/7BSoaHu/k0Dw9vK0XY5R1Xq
k1goZltJSqsKxqGhG4C/AylkxbRk49K36o7olb/BkR6loQWkc5SfYbukmV4gNHO4kd54VcePA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2EC4617B-762B-4BAC-A279-B2943D30F842|2025-03-01T01:38:51|SZhWnoUwA/wekmNf5cXcCBmoD0ugYr
N6SGuuRAtyWaoeeffkuF5Wp6JBFE+I2qViSIoS6DAKH7vp4Wcu5DN1WqQAcsry8XmXBvk3d0nvd/J/DlLMdSq4zZ
mf7HsWFdcINZyny3B6LM6wn7IfUZK3n61tlehFrDFsMam2QrQErfpLX8kYrihSibVyTqHjM9ylool5YO5RAn9cgx6X3a3
QdIm63zVpUuhvEaF78uo9n/r7CTzfCRNbi0jsl8e1sbVXoZfpLTganx0xgVIKmQxBNYmJu+FNqEKuXoWNP0yr3EeTk
rX8eBVWLEdIznzMFxORGJx7jGyWOYPH87isdBvDhg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2025	**288,842.07**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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 DE 2025	**288,842.07**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 288,842.07

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	288,842.07

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	288,842.07

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/mar/25	D-GI	71		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4.99	0.00
01/mar/25	D-GE	72		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	119.00
01/mar/25	D-GE	72		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	19.04
04/mar/25	D-GE	73		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	104.65
04/mar/25	D-GE	73		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	16.74
04/mar/25	D-GE	73		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00
04/mar/25	D-GE	73		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80
05/mar/25	E-7	20	123300086190	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	9,999.25
06/mar/25	DI-2	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	116,358.81	0.00
06/mar/25	DI-2	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	24,242.27	0.00
06/mar/25	DI-2	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	13,661.59	0.00
06/mar/25	DI-2	11		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	14,311.00	0.00
07/mar/25	E-7	21	421800314260	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	13,211.40
13/mar/25	E-2	22	011	CANCELADO	0.00	0.00
14/mar/25	DI-2	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	370,644.73	0.00
14/mar/25	DI-2	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	13,427.78	0.00
14/mar/25	DI-2	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	10,827.61	0.00
14/mar/25	E-7	23	012	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	222,625.00
18/mar/25	E-2	24	004265085	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	16,879.00
18/mar/25	D-GE	83		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	22,534.00	0.00
18/mar/25	D-GE	83		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	22,534.00
24/mar/25	DI-2	13		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	362,989.72	0.00
24/mar/25	DI-2	13		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4,326.32	0.00
26/mar/25	E-7	25	012800990760	MIGUEL LEONARDO CONTRERAS ARIAS	0.00	104,653.60
27/mar/25	DI-2	14		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	15,680.89	0.00
27/mar/25	DI-2	14		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	905.78	0.00
27/mar/25	DI-2	14		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	884.64	0.00
28/mar/25	E-7	26	013	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00
28/mar/25	E-7	27	014	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	8,308.00
28/mar/25	E-7	28	032800005103	IRVING RICARDO ESTRADA CRESPO	0.00	801,420.00
31/mar/25	E-2	29	033100008676	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	25,000.00
					970,800.13	**1,418,477.48**

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			BANCOMER			
1 1 1 2 1 001 003 012			CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025			
SALDO INICIAL						736,519.42
MARZO 2025 SALDO FINAL						**288,842.07**
01 MARZO 2025						
D-GI	71		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	4.99		736,524.41
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	72		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		119.00	736,405.41
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	72		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		19.04	736,386.37
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
04 MARZO 2025						
D-GE	73		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		104.65	736,281.72
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	73		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		16.74	736,264.98
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	73		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		830.00	735,434.98
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	73		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		132.80	735,302.18
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
05 MARZO 2025						
E-7	20	123300086 19026	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		9,999.25	725,302.93
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. (FAC. 6769FG) (Folio fiscal: F1909354-E790-4814-8D82-5857F98BAD2A)			
06 MARZO 2025						
DI-2	10		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	116,358.81		841,661.74
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DE 2025.			
DI-2	10		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	24,242.27		865,904.01
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DE 2025.			
DI-2	10		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	13,661.59		879,565.60
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DE 2025.			
DI-2	11		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	14,311.00		893,876.60
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE DEVOLUCION DE ISR PAGADO, FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025..			
07 MARZO 2025						
E-7	21	421800314 26026	**NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE**		13,211.40	880,665.20
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA FESTEJO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SABADO 8 DE MARZO 2025, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REGALOS Y RIFAS. (FAC. 39465 IWAXD) (Folio fiscal: 4B5C360F-A263-410E-BFA5-71442F29A919)			
13 MARZO 2025						
E-2	22	011	**CANCELADO**			880,665.20
GASTO CORRIENTE			C A N C E L A D O			
14 MARZO 2025						
DI-2	12		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	370,644.73		1,251,309.93
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DE 2025.			
DI-2	12		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	13,427.78		1,264,737.71
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DE 2025.			
DI-2	12		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	10,827.61		1,275,565.32
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DE 2025.			

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	23		012	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025.		222,625.00	1,052,940.32
18 MARZO 2025							
E-2 GASTO CORRIENTE	24		004265085	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		16,879.00	1,036,061.32
D-GE GASTO CORRIENTE	83			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS	22,534.00		1,058,595.32
D-GE GASTO CORRIENTE	83			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS		22,534.00	1,036,061.32
24 MARZO 2025							
DI-2 GASTO CORRIENTE	13			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MARZO DE 2025.	362,989.72		1,399,051.04
DI-2 GASTO CORRIENTE	13			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MARZO DE 2025.	4,326.32		1,403,377.36
26 MARZO 2025							
E-7 GASTO CORRIENTE	25		012800990 76037	**MIGUEL LEONARDO CONTRERAS ARIAS** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS EN ESPECIE, 1236 BOTELLAS DE HERBICIDA LIQUIDO. (FAC. 262) (Folio Fiscal: 6A3B162C-5C4F-42A6-BEBB-F39971866694)		104,653.60	1,298,723.76
27 MARZO 2025							
DI-2 GASTO CORRIENTE	14			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DE 2025.	15,680.89		1,314,404.65
DI-2 GASTO CORRIENTE	14			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DE 2025.	905.78		1,315,310.43
DI-2 GASTO CORRIENTE	14			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DE 2025.	884.64		1,316,195.07
28 MARZO 2025							
E-7 GASTO CORRIENTE	26		013	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025.		192,625.00	1,123,570.07
E-7 GASTO CORRIENTE	27		014	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DIVERSOS, MATERIALES DE UTILES DE OFICINA Y MATERIALES DE COMPUTO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		8,308.00	1,115,262.07
E-7 GASTO CORRIENTE	28		032800005 10305	**IRVING RICARDO ESTRADA CRESPO** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS EN ESPECIE, 30 PAQUETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO DE 3X3 MTS. (Folio fiscal: C3AA44BE-BD22-401A-8B36-4800A7323532)		801,420.00	313,842.07
31 MARZO 2025							
E-2 GASTO CORRIENTE	29		033100008 67637	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR ERROR EN TRANSFERENCIA		25,000.00	288,842.07
				TOTAL MENSUAL	**970,800.13**	**1,418,477.48**	
					970,800.13	1,418,477.48	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

V°. B°

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

REVISO

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124292685
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926850

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		897,047.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.72
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		1,053.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		736,519.42
Saldo de Operación Inicial		736,519.42
Depósitos / Abonos (+)	14	970,800.13
Retiros / Cargos (-)	16	1,418,477.48
Saldo Final (+)		288,842.07
Saldo de Operación Final		288,842.07
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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.99		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		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.

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

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.04		736,386.37	736,386.37
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 668915		104.65			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 668915		16.74			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2025 Ref. 668915		830.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 668915		132.80		735,302.18	735,302.18
[illegible]AR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 050325 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		9,999.25		725,302.93	725,302.93
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0198201351 059 00059180000835700080 2025030640059c9b6726e2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			116,358.81		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0198265434 059 00059180000835700080 20250306400594262551320 25BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			24,242.27		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9592028FDO ISR GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0199595752 014 00014260655052592255 20250306400140BET0000495920280 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			14,311.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9661362IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0199721225 014 00014260655062801017 20250306400140BET0000496613620 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,661.59	893,876.60	893,876.60
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 070305 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		13,211.40		880,665.20	880,665.20
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0135081356 059 00059180000835700080 2025031440059d2cbf5052025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			370,644.73		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7384573FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0138201986 014 00014260655062793510 20250314400140BET0000473845730 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,427.78		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7383564INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0138202105 014 00014260655062792883 20250314400140BET0000473835640 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			10,827.61		
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		222,625.00		1,052,940.32	1,052,940.32

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL [illegible] GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-[illegible]

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12				
18/MAR	18/MAR	P14 SAT REF:04251WLG970045437456 CIE:0844985 Ref. GUIA:4265085	16,879.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180325PAGO3XCIENTONOMINA Ref. 0000398398 014	22,534.00			
18/MAR	18/MAR	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0180325PAGO3XCIENTONOMINA Ref. 0000398398 014		22,534.00	1,036,061.32	1,036,061.32
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0183929637 059 00059180000835700080 2025032440059d03eb9582025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		362,989.72		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2542713ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0183998947 014 00014260655059743887 20250324400140BET0000425427130 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		4,326.32	1,403,377.36	1,403,377.36
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 260325 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	104,653.60		1,298,723.76	1,298,723.76
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2104908FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0197316152 014 00014260655022205572 20250327400140BET0000421049080 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		15,680.89		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2104906COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0197316159 014 00014260655062801635 20250327400140BET0000421049060 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		905.78		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2104894ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0197316205 014 00014260655059743887 20250327400140BET0000421048940 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		884.64	1,316,195.07	1,316,195.07
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14	8,308.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13	192,625.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280325CUARTOS Ref. 0000510305 002 00002457701642466376 00260100250328000510305 IRVING RICARDO ESTRADA CRESPO	801,420.00		313,842.07	313,842.07
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310325PAGOSERVDESPACHO Ref. 0000867637 002 00002266044578143006 00260100250331000867637 NORBERTO PEREZ BAUTISTA	25,000.00		288,842.07	288,842.07

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

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

Total de Movimientos

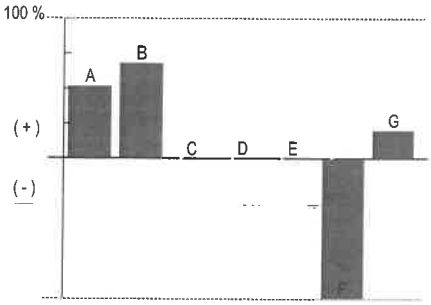
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,418,477.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	970,800.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GRAL. CANUTO A.
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	736,519.42	51.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	970,800.13	68.43%	B
Comisiones (-)	-1,053.65	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	7.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,418,477.48	-100.00%	F
Saldo Final	288,842.07	20.36%	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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MORELOS
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926850 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ALDAMA GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPAL GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0D7FE0C1-D625-4455-824D-0CD409284933

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

AqK52uhD5sazrKZV80nwP55S63v40Wme3/4Zl3OMSr2CK7y3UluFKZeiDPPh4A/gxtRTF0XzbMVoomqQrPNH5Qfq
Kji7mxap8IEOGVe69fceJ+YrFsn5Lf3PrCTrMEG+sCHO8tX2YDWpSChsTmEM4L9MIKULT6QVEHEsV6XCOaMEQ
p8sU4r8hShlrF336saki898mzHjsihG2IN4N/KWXhgiozGE4Ec1THVIT0zX0P6tNOU8vbgNTG47yi9XAhbOxb69hzsJ+
BLkD0ek7xEYfX6xguplvdiwADr/dsIeWEEScy7PBu4PsIQLO2MYaXd4gaH48D6wEyDund26Ib/pPg==

Sello SAT

AyOkKOYVem9wVyF8P3DaiaGN4yyFQgLptTvO2jJL3LnFvpFSKMz5+CAuoFsCi6cp0W7Lm/b26H7FOz4uuZG7wC
qybK2kZcCoGmhD7G/11rK4jKrhf0WY82GD5qsBKVsDC9yHiEMtnQ51uZYFD3CV0tpbbwsfU3otdUyDNQulMELA/V
QiYUtWrOxmqyZnn1HzmSy65D5sQc+UDYjYWugd98dt5rhwxvIFBKzHbJlQrWDICrxWWYCSeZqsFJy5z+tkDpqFua
87G/ENMW0T7gPK2DYii0CssibPVKvoMpj+O8GTt5/V84WafVN6eqPAAA+9B0o0jHzl5jjeoMaxF9Dc4Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0D7FE0C1-D625-4455-824D-0CD409284933|2025-04-01T02:31:53|AqK52uhD5sazrKZV80nwP55S63v40Wm
e3/4Zl3OMSr2CK7y3UluFKZeiDPPh4A/gxtRTF0XzbMVoomqQrPNH5QfqKji7mxap8IEOGVe69fceJ+YrFsn5Lf3PrCT
rMEG+sCHO8tX2YDWpSChsTmEM4L9MIKULT6QVEHEsV6XCOaMEQp8sU4r8hShlrF336saki898mzHjsihG2IN4N
/KWXhgiozGE4Ec1THVIT0zX0P6tNOU8vbgNTG47yi9XAhbOxb69hzsJ+BLkD0ek7xEYfX6xguplvdiwADr/dsIeWEES
cy7PBu4PsIQLO2MYaXd4gaH48D6wEyDund26Ib/pPg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. CANUTO A. NERI GUERRERO SINDICATURA ACAPETAHUA, GRO.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:11

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**65,731.53**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**65,731.53**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 65,731.53

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	65,731.53

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	65,731.53

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/abr/25	D-GI	96		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	7.72	0.00	
01/abr/25	D-GE	97		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	51.00	
01/abr/25	D-GE	97		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	8.16	
02/abr/25	D-GE	98		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	69.85	
02/abr/25	D-GE	98		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	11.17	
02/abr/25	D-GE	98		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00	
02/abr/25	D-GE	98		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80	
04/abr/25	DI-2	15		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	14,311.00	0.00	
04/abr/25	DI-2	16		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	94,721.79	0.00	
04/abr/25	DI-2	16		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	7,471.39	0.00	
05/abr/25	E-2	30	040700009864	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	22,884.50	
05/abr/25	D-GE	99		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	25,000.00	0.00	
09/abr/25	E-7	31	040900004019	EUFEMIA RAMON MARTINEZ	0.00	120,380.75	
09/abr/25	E-7	32	040900004455	EUFEMIA RAMON MARTINEZ	0.00	120,380.75	
11/abr/25	D-GE	106		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	303.00	0.00	
11/abr/25	D-GE	106		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	303.00	
11/abr/25	D-GE	106		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	291.00	0.00	
11/abr/25	D-GE	106		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	291.00	
11/abr/25	D-GE	106		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,064.00	0.00	
11/abr/25	D-GE	106		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	5,064.00	
11/abr/25	D-GE	106		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,812.00	0.00	
11/abr/25	D-GE	106		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	3,812.00	
11/abr/25	D-GE	106		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,935.00	0.00	
11/abr/25	D-GE	106		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	5,935.00	
11/abr/25	D-GE	106		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	928.00	0.00	
11/abr/25	D-GE	106		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	928.00	
14/abr/25	E-7	33	015	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00	
14/abr/25	E-7	34	016	ANACLETO HERNANDEZ AMBROSIO	0.00	632.00	
14/abr/25	E-7	35	017	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	20,000.00	
14/abr/25	E-7	36	018	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	17,000.00	
14/abr/25	D-GE	119		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	1,050.00	
14/abr/25	D-GE	119		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	168.00	
15/abr/25	DI-2	17		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	324,340.15	0.00	
15/abr/25	DI-2	17		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	10,673.27	0.00	
15/abr/25	DI-2	17		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	12,562.54	0.00	
15/abr/25	D-GI	120		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.01	0.00	
25/abr/25	DI-2	18		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,732.13	0.00	
25/abr/25	DI-2	18		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	317,853.14	0.00	

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
28/abr/25	E-2	37	004265085	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	22,847.00
28/abr/25	E-7	38	521400949980	GABRIEL BETANCOURT BUSTAMANTE	0.00	5,508.00
28/abr/25	E-7	39	042800004356	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00
28/abr/25	E-7	40	042800004369	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00
28/abr/25	E-7	41	042800004391	EUFEMIA RAMON MARTINEZ	0.00	120,380.75
28/abr/25	E-7	42	042800004416	EUFEMIA RAMON MARTINEZ	0.00	120,380.75
29/abr/25	DI-2	19		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	905.78	0.00
29/abr/25	DI-2	19		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1,887.91	0.00
29/abr/25	DI-2	19		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	16,057.87	0.00
29/abr/25	E-7	43	019	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00
29/abr/25	E-7	44	020	ANA MERCEDES ZAMUDIO HERNANDEZ	0.00	23,161.76
29/abr/25	E-7	45	021	PLASTICOS LILIANT	0.00	21,508.00
					845,857.70	**1,068,968.24**

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 001 003 012			**CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025**			
SALDO INICIAL						288,842.07
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**65,731.53**
01 ABRIL 2025						
D-GI	96		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	7.72		288,849.79
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	97		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		51.00	288,798.79
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	97		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		8.16	288,790.63
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
02 ABRIL 2025						
D-GE	98		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		69.85	288,720.78
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	98		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		11.17	288,709.61
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	98		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		830.00	287,879.61
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	98		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		132.80	287,746.81
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
04 ABRIL 2025						
DI-2	15		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	14,311.00		302,057.81
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE DEVOLUCION DE ISR PAGADO,FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.			
DI-2	16		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	94,721.79		396,779.60
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ABRIL DE 2025.			
DI-2	16		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	7,471.39		404,250.99
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ABRIL DE 2025.			
05 ABRIL 2025						
E-2	30	040700009 86438	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		22,884.50	381,366.49
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR			
D-GE	99		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	25,000.00		406,366.49
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR POR ERROR EN TRANSFERENCIA.			
09 ABRIL 2025						
E-7	31	040900004 01916	**EUFEMIA RAMON MARTINEZ**		120,380.75	285,985.74
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO RENTA DE CAMION DE VOLTEO 6 CIL. STD 12.00 (MODELO 2008 NUMERO DE SERIE: 3HTZZAARX8N631828 NUMERO DE MOTOR 470HM2U1512301) PARA EL TRASLADO DEL FERTILIZANTE A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CANUTO A. NERI GUERRERO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. (FAC. 9) (Folio fiscal: 3DAFEF9E-03B5-4EC7-8231-FE3D377966DF)			
E-7	32	040900004 45576	**EUFEMIA RAMON MARTINEZ**		120,380.75	165,604.99
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO RENTA DE CAMION DE VOLTEO 6 CIL. STD 12.00 (MODELO 2008 NUMERO DE SERIE: 3HTZZAARX8N631828 NUMERO DE MOTOR 470HM2U1512301) PARA EL TRASLADO DEL FERTILIZANTE A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CANUTO A. NERI GUERRERO; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. (FAC. 10) (Folio fiscal: B3704686-0EB6-4A1B-AE73-1548E0218B19)			
11 ABRIL 2025						
D-GE	106		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	303.00		165,907.99
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			REINTEGROS			
D-GE GASTO CORRIENTE	106		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS		303.00	165,604.99
D-GE GASTO CORRIENTE	106		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS	291.00		165,895.99
D-GE GASTO CORRIENTE	106		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS		291.00	165,604.99
D-GE GASTO CORRIENTE	106		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS	5,064.00		170,668.99
D-GE GASTO CORRIENTE	106		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS		5,064.00	165,604.99
D-GE GASTO CORRIENTE	106		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS	3,812.00		169,416.99
D-GE GASTO CORRIENTE	106		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS		3,812.00	165,604.99
D-GE GASTO CORRIENTE	106		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS	5,935.00		171,539.99
D-GE GASTO CORRIENTE	106		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS		5,935.00	165,604.99
D-GE GASTO CORRIENTE	106		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS	928.00		166,532.99
D-GE GASTO CORRIENTE	106		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y REINTEGROS		928.00	165,604.99
14 ABRIL 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	33	015	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.		192,625.00	(27,020.01)
E-7 GASTO CORRIENTE	34	016	**ANACLETO HERNANDEZ AMBROSIO** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL DE MATERIAL PARA COMIDA DURANTE FESTEJOS DE EVENTOS DE SEMANA SANTA. (FAC. 78287) (Folio fiscal: 6F73FCFE-AAFE-4366-8755-3615D510E46A)		632.00	(27,652.01)
E-7 GASTO CORRIENTE	35	017	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		20,000.00	(47,652.01)
E-7 GASTO CORRIENTE	36	018	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		17,000.00	(64,652.01)
D-GE GASTO CORRIENTE	119		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		1,050.00	(65,702.01)
D-GE GASTO CORRIENTE	119		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		168.00	(65,870.01)
15 ABRIL 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	17		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2025.	324,340.15		258,470.14
DI-2 GASTO CORRIENTE	17		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2025.	10,673.27		269,143.41
DI-2 GASTO CORRIENTE	17		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2025.	12,562.54		281,705.95
D-GI GASTO CORRIENTE	120		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR COMPENSACION POR RETRASO	0.01		281,705.96
25 ABRIL 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2 GASTO CORRIENTE	18		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ABRIL DE 2025.	3,732.13		285,438.09
DI-2 GASTO CORRIENTE	18		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ABRIL DE 2025.	317,853.14		603,291.23
28 ABRIL 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	37	004265085	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO DEL 2025, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		22,847.00	580,444.23
E-7 GASTO CORRIENTE	38	521400949 98034	**GABRIEL BETANCOURT BUSTAMANTE** REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA UTILIZADO PARA LONAS Y SELLOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO. (FAC. 1400 B) (Folio fiscal: 63df5784-e1f0-4ba5-9abb-59c8ce04e188)		5,508.00	574,936.23
E-7 GASTO CORRIENTE	39	042800004 35669	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV** REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y FISCAL, PARA EL REGISTRO, PROCESAMIENTO Y GENERACION, DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. (FAC. 1281 A) (Folio fiscal: 2D14858A-4C70-4046-B02A-2C001222FA1A)		25,000.00	549,936.23
E-7 GASTO CORRIENTE	40	042800004 36960	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV** REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y FISCAL, PARA EL REGISTRO, PROCESAMIENTO Y GENERACION, DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. (FAC. 1291 A) (Folio fiscal: 84801AB4-9476-4F03-8C39-74D195AA6787)		25,000.00	524,936.23
E-7 GASTO CORRIENTE	41	042800004 39129	**EUFEMIA RAMON MARTINEZ** REGISTRO DE PAGO RENTA DE CAMION DE VOLTEO 6 CIL. STD 12.00 (MODELO 2008 NUMERO DE SERIE: 3HTZZAARX8N631828 NUMERO DE MOTOR 470HM2U1512301) PARA EL TRASLADO DEL FERTILIZANTE A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CANUTO A. NERI GUERRERO; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. (FAC. 14) (Folio fiscal: F9F35B3F-7A00-4A04-85EF-B0E45F140CF8)		120,380.75	404,555.48
E-7 GASTO CORRIENTE	42	042800004 41682	**EUFEMIA RAMON MARTINEZ** REGISTRO DE PAGO RENTA DE CAMION DE VOLTEO 6 CIL. STD 12.00 (MODELO 2008 NUMERO DE SERIE: 3HTZZAARX8N631828 NUMERO DE MOTOR 470HM2U1512301) PARA EL TRASLADO DEL FERTILIZANTE A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CANUTO A. NERI GUERRERO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. (FAC. 15) (Folio fiscal: 24561794-2594-4CF7-90F8-4C88C2478C80)		120,380.75	284,174.73
29 ABRIL 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	19		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DE 2025.	905.78		285,080.51
DI-2 GASTO CORRIENTE	19		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DE 2025.	1,887.91		286,968.42
DI-2 GASTO CORRIENTE	19		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DE 2025.	16,057.87		303,026.29
E-7 GASTO CORRIENTE	43	019	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.		192,625.00	110,401.29
E-7 GASTO CORRIENTE	44	020	**ANA MERCEDES ZAMUDIO HERNANDEZ** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, ADQUISICION DE TRASTES DE PLASTICO PARA RIFAS Y REGALOS. (FAC. 2171) (Folio fiscal: AE513458-1587-4A0B-82BF-65B596865474)		23,161.76	87,239.53
E-7 GASTO CORRIENTE	45	021	**PLASTICOS LILIANT** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, ADQUISICION		21,508.00	65,731.53

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DE TRASTES DE PLASTICO PARA RIFAS Y REGALOS. (FAC. 35510 FR) (Folio fiscal: 2954027d-00f8-42a5-a970-96da5ad50e1f)			
			TOTAL MENSUAL	**845,857.70**	**1,068,968.24**	
				845,857.70	1,068,968.24	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
REVISO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124292685
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926850

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		342,672.19
[illegible] del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.86
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		2,000.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		288,842.07
Saldo de Operación Inicial		288,842.07
Depósitos / Abonos (+)	20	845,857.70
Retiros / Cargos (-)	30	1,068,968.24
Saldo Final (+)		65,731.53
Saldo de Operación Final		65,731.53
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 GRAL. CANUTO A NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			7.72		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		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	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		288,790.63	288,790.63
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 668915		69.85			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 668915		11.17			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2025 Ref. 668915		830.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 668915		132.80		287,746.81	287,746.81
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6518225FDO ISR GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0141660590 014 00014260655052592255 20250404400140BET0000465182250 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			14,311.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0142252731 059 00059180000835700080 20250404400596 5ac4b652025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			94,721.79		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7007345IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0142768930 014 00014260655062801017 20250404400140BET0000470073450 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			7,471.39	404,250.99	404,250.99
05/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0050425BRIGADA DE SALUD Ref. 0000986438 137 00137272104877619373 00260100250407000986438 EVARISTO HERRERA		22,884.50			
05/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1234567REEMBOLSO POR TRANSACCION ERRO Ref. 0147150317 002 00002266044578143006 085903128094309550 NORBERTO,PEREZ/BAUTISTA			25,000.00	406,366.49	404,250.99
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090425RENTAVOLTEOFEBRERO Ref. 0000401916 072 00072260013028968785 00260100250409000401916 EUFEMIA RAMON MARTINEZ		120,380.75			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090425RENTAVOLTEOENERO Ref. 0000445576 072 00072260013028968785 00260100250409000445576 EUFEMIA RAMON MARTINEZ		120,380.75		165,604.99	165,604.99
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110425CFECUARTEL Ref. 0000929401 072		303.00			
11/ABR	11/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0110425CFECUARTEL Ref. 0000929401 072			303.00		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MORELOS DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110425CFE AUDITORIO Ref. 0000930805 072		291.00			
11/ABR	11/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0110425CFE AUDITORIO Ref. 0000930805 072			291.00		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110425CFE AYUNTAMIENTO Ref. 0000937198 072		5,064.00			
11/ABR	11/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0110425CFE AYUNTAMIENTO Ref. 0000937198 072			5,064.00		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110425CFEAYUNTAMIENTO Ref. 0000938820 072		3,812.00			
11/ABR	11/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0110425CFEAYUNTAMIENTO Ref. 0000938820 072			3,812.00		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110425CFE AYUNTAMIENTO Ref. 0000941386 072		5,935.00			
11/ABR	11/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0110425CFE AYUNTAMIENTO Ref. 0000941386 072			5,935.00		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110425CFE AYUNTAMIENTO Ref. 0000943072 072		928.00			
11/ABR	11/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0110425CFE AYUNTAMIENTO Ref. 0000943072 072			928.00	165,604.99	165,604.99
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		17,000.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		20,000.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		632.00			
14/ABR	14/ABR	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 192,625.00 SDO 127,972.9 Ref. CH-000000015		1,050.00			
14/ABR	14/ABR	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000000015		168.00		126,754.99	126,754.99
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0194507445 059	00059180000835700080 20250415400594e5f1c712025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		324,340.15		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6323707INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0194797420 014	00014260655062792883 20250415400140BET0000463237070 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		10,673.27		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6323623FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0194797487 014	00014260655062793510 20250415400140BET0000463236230 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		12,562.54		
15/ABR	15/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	474,330.96	474,330.96
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		192,625.00		281,705.96	281,705.96

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO GRAL. CANUTO A. NEVA SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, CRO. 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8955274ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0138596653 014		3,732.13		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0139717686 059		317,853.14	603,291.23	603,291.23
28/ABR	28/ABR	P14 SAT REF:04252ZK3670045959447 CIE:0844985 Ref. GUIA:3459964	22,847.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 280425 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	5,508.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280425SEVDESPACHOCONTABLE Ref. 0000435669 014 00014260655043874186 00260100250428000435669 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	25,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280425SERVDESPACHOCONTABLE Ref. 0000436960 014 00014260655043874186 00260100250428000436960 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	25,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280425RENTAVOLTEOMARZO Ref. 0000439129 072 00072260013028968785 00260100250428000439129 EUFEMIA RAMON MARTINEZ	120,380.75			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280425RENTADEVOLTEOMESABRIL Ref. 0000441682 072 00072260013028968785 00260100250428000441682 EUFEMIA RAMON MARTINEZ	120,380.75		284,174.73	284,174.73
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8987831COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0157620441 014 00014260655062801635 20250429400140BET0000489878310 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		905.78		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8987814ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0157620442 014 00014260655059743887 20250429400140BET0000489878140 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,887.91		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8987843FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0157620458 014 00014260655022205572 20250429400140BET0000489878430 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		16,057.87	303,026.29	303,026.29
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19	192,625.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20	23,161.76			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21	21,508.00		65,731.53	65,731.53

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,068,968.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	845,857.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

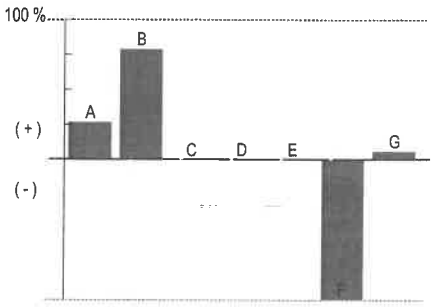
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	288,842.07	27.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	845,857.70	79.12%	B
Comisiones (-)	-2,000.85	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	2.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,068,968.24	-100.00%	F
Saldo Final	65,731.53	6.14%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926850 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 136F16CF-9820-4FC9-B7C7-E790387A6C56

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jbB6XseApdQoqZm1BoLOgbEdXsQdKTn3ud0TIEIekkOVDwOdvg9xcucZCIXynmm/3F1xOkKBdUSyZ0u7qPHy+32
xMDc1CbbvSdsquyyiuAkcgEDCji3IcNDm7JY3pD0ksGwv8otfw2FjrXISA7Glf0HCSxGqKyrZ2u/UIDA0SIO6YgnDQz
RdOJ8NPYOgdLG2acmJ1PzxL335ygyOSTytPfq87Hkw9hRFOHVF4hwCdKGqGGxUo1I/3rrARw+jcO2VwIlUSMfKD
VbhJAbWEHUCLfgOdGfdkKXZ/1D11e2CosDoKBYBYBk91VjJOkNKWa1GXRongD7uCDC7ptIdOyk8CQ==

Sello SAT

NANCnjJSYMWPcnFkioyq6aTlfVrWxjgP+ueC+QPZIVLkdA5Bm6yWcTsxvpakGNwKUtMJ3VV2gkv/tFZOct58dKc4+I
MzRiK3mh8Fbd4PnFQPIqXh+29kw59ipvFWWyBwapO3uMxnIuPimJeA3kRLI+pjCZ3diplCWAVJMO49UT4+xRb0kr
UGbSjUjtAKJuoHxZ7MmlzDWODKNfR8sAKeXvYCecAG6kMXHWMgFANmBIkyGkP+Bcg0heXmiU8OBw4xFnna3
22Dr8oy3l+lc6Bjk4z5VQnZzjnBspfoLvwl4paCaOgjNIX7PhVfygibrHBh6cRTZXZ5l60KzOt7LI/ARA==

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|136F16CF-9820-4FC9-B7C7-E790387A6C56|2025-05-01T01:54:51|jbB6XseApdQoqZm1BoLOgbEdXsQdKTn
3ud0TIEIekkOVDwOdvg9xcucZCIXynmm/3F1xOkKBdUSyZ0u7qPHy+32xMDc1CbbvSdsquyyiuAkcgEDCji3IcNDm7
JY3pD0ksGwv8otfw2FjrXISA7Glf0HCSxGqKyrZ2u/UIDA0SIO6YgnDQzRdOJ8NPYOgdLG2acmJ1PzxL335ygyOSTy
tPfq87Hkw9hRFOHVF4hwCdKGqGGxUo1I/3rrARw+jcO2VwIlUSMfKDVbhJAbWEHUCLfgOdGfdkKXZ/1D11e2Cos
DoKBYBYBk91VjJOkNKWa1GXRongD7uCDC7ptIdOyk8CQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**596,815.52**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**13,979.79**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**582,835.73**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Vo. Bo.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO 2024-2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 596,815.52

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
27/may/25	E-7	55	028	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	13,979.79	582,835.73
					0.00	**13,979.79**	**582,835.73**

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	**0.00**	**582,835.73**

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/may/25	D-GI	145		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2.86	0.00
01/may/25	D-GE	146		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	119.00
01/may/25	D-GE	146		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	19.04
05/may/25	D-GE	147		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	119.30
05/may/25	D-GE	147		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	19.08
05/may/25	D-GE	147		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00
05/may/25	D-GE	147		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80
07/may/25	DI-2	20		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	125,885.83	0.00
07/may/25	DI-2	20		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	7,125.25	0.00
07/may/25	DI-2	20		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	47,248.04	0.00
12/may/25	E-7	46	022	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	23,300.00
12/may/25	E-7	47	023	TIENDAS CHEDRAUI	0.00	18,533.60
14/may/25	E-7	48	024	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00
14/may/25	E-7	49	025	ANGEL TLALOC MORA CRUZ	0.00	7,200.00
15/may/25	DI-2	21		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	423,907.15	0.00
15/may/25	DI-2	21		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	13,426.08	0.00
15/may/25	DI-2	21		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	10,721.20	0.00
15/may/25	E-7	50	114300004052	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	2,460.00
21/may/25	E-7	51	543200650170	ARACELI MOJICA URIOSTEGUI	0.00	20,800.01
22/may/25	E-7	52	542100261910	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	31,372.00
26/may/25	DI-2	22		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	415,429.14	0.00
26/may/25	DI-2	22		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4,320.99	0.00
27/may/25	E-7	53	026	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	23,298.13
27/may/25	E-7	54	027	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	19,597.00
27/may/25	E-7	56	029	JULIO CLAVIJO BUSTAMANTE	0.00	2,256.00
28/may/25	DI-2	23		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	16,845.13	0.00
28/may/25	DI-2	23		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	905.78	0.00
28/may/25	DI-2	23		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	572.50	0.00
28/may/25	E-7	57	030	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00
					1,066,389.95	**535,305.96**

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			BANCOMER			
1 1 1 2 1 001 003 012			CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025			
SALDO INICIAL						65,731.53
MAYO 2025 SALDO FINAL						**582,835.73**
01 MAYO 2025						
D-GI	145		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	2.86		65,734.39
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	146		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		119.00	65,615.39
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	146		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		19.04	65,596.35
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
05 MAYO 2025						
D-GE	147		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		119.30	65,477.05
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	147		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		19.08	65,457.97
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	147		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		830.00	64,627.97
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	147		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		132.80	64,495.17
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
07 MAYO 2025						
DI-2	20		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	125,885.83		190,381.00
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DE 2025.			
DI-2	20		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	7,125.25		197,506.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DE 2025.			
DI-2	20		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	47,248.04		244,754.29
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DE 2025.			
12 MAYO 2025						
E-7	46	022	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		23,300.00	221,454.29
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL			
E-7	47	023	**TIENDAS CHEDRAUI**		18,533.60	202,920.69
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, ADQUISICION DE MUEBLES PARA RIFAS Y REGALOS. (FAC. 71139 GY) (Folio fiscal: CA673781-FDF9-4F28-AD89-1DB998FC17A8)			
14 MAYO 2025						
E-7	48	024	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		192,625.00	10,295.69
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.			
E-7	49	025	**ANGEL TLALOC MORA CRUZ**		7,200.00	3,095.69
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA MATERIAL UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, PASTELES DEL DIA DEL NIÑO. (Folio fiscal: 31925E25-C6CD-4174-ACD1-7E7E4A66E9FA)			
15 MAYO 2025						
DI-2	21		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	423,907.15		427,002.84
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2025.			
DI-2	21		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	13,426.08		440,428.92
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2025.			
DI-2	21		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	10,721.20		451,150.12
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2025.			
E-7	50	114300004 0526066	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		2,460.00	448,690.12
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EVENTOS FESTIVOS			
21 MAYO 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	51	543200650 17044	**ARACELI MOJICA URIOSTEGUI** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA BANQUETE SERVIDO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO. (FAC. 260 F) (Folio fiscal: 74c0ee43-91d3-4b8f-b882-c45878ba69d8)		20,800.01	427,890.11
22 MAYO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	52	542100261 91042	**OFFICE DEPOT DE MEXICO** REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA (VENTILADORES TORRE PARA OFICINA), PAGO DE SEGURO POR 2 AÑOS Y ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS AIO ASUS M3402 R3 8GB 512SD, PARA LAS AREAS DE DIRECCION DE DIF MUNICIPAL Y DIRECCION DE EDUCACION. (FAC. 10052925 POSM) (Folio fiscal: 36E54323-574F-9345-9452-01B401630608)		31,372.00	396,518.11
26 MAYO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	22		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DE 2025.	415,429.14		811,947.25
DI-2 GASTO CORRIENTE	22		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DE 2025.	4,320.99		816,268.24
27 MAYO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	53	026	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO, PARA RIFAS Y REGALOS. (FAC. 41568IWAXD Y 71132GY) (Folio fiscal: FEA19C43-F114-47AB-870C-5D74FD4CCC3C Y FE7E28C6-7566-41E6-9A69-285C6638CAF8)		23,298.13	792,970.11
E-7 GASTO CORRIENTE	54	027	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DIVERSOS, (GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO Y MATERIAL DE OFICINA).		19,597.00	773,373.11
E-7 GASTO CORRIENTE	55	028	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DIVERSOS, (GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE).		13,979.79	759,393.32
E-7 GASTO CORRIENTE	56	029	**JULIO CLAVIJO BUSTAMANTE** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA FESTEJO. (FAC. 195 A) (Folio fiscal: D400BAB9-3C00-4701-9AA4-13EAC73FF3A4)		2,256.00	757,137.32
28 MAYO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	23		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MAYO DE 2025.	16,845.13		773,982.45
DI-2 GASTO CORRIENTE	23		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MAYO DE 2025.	905.78		774,888.23
DI-2 GASTO CORRIENTE	23		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MAYO DE 2025.	572.50		775,460.73
E-7 GASTO CORRIENTE	57	030	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.		192,625.00	582,835.73
			TOTAL MENSUAL	**1,066,389.95**	**549,285.75**	
				1,066,389.95	549,285.75	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. LEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vº Bº

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124292685
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926850

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		346,773.74
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.99
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		1,068.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		65,731.53
Saldo de Operación Inicial		65,731.53
Depósitos / Abonos (+)	12	1,066,389.95
Retiros / Cargos (-)	17	535,305.96
Saldo Final (+)		596,815.52
Saldo de Operación Final		596,815.52
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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			2.86		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		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.

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

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.04		65,596.35	65,596.35
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 668915		119.30			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 668915		19.08			
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2025 Ref. 668915		830.00			
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 668915		132.80		64,495.17	64,495.17
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0100584483 059 00059180000835700080 20250507400592955807520 25BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			125,885.83		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9074255IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0101883717 014 00014260655062801017 20250507400140BET0000490742550 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			7,125.25		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9072995FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0101883730 014 00014260655022205572 20250507400140BET0000490729950 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			47,248.04	244,754.29	244,754.29
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		23,300.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		18,533.60		202,920.69	202,920.69
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		192,625.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		7,200.00		3,095.69	3,095.69
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0141100103 059 00059180000835700080 20250515400597 4cd8a7f2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			423,907.15		
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 150525 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,460.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7511116FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0142603769 014 00014260655062793510 20250515400140BET0000475111160 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,426.08		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7512144INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0142605763 014 00014260655062792883 20250515400140BET0000475121440 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			10,721.20	448,690.12	448,690.12

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 210525 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		20,800.01		427,890.11	427,890.11
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 220525 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		31,372.00		396,518.11	396,518.11
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0197048519 059 00059180000835700080 20250526400598c4bc6d92025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			415,429.14		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5183281ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0197727920 014 00014260655059743887 20250526400140BET0000451832810 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			4,320.99	816,268.24	816,268.24
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8626177FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0107914065 014 00014260655022205572 20250528400140BET0000486261770 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			16,845.13		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8626185COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0107914340 014 00014260655062801635 20250528400140BET0000486261850 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			905.78		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8626170ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0107914350 014 00014260655059743887 20250528400140BET0000486261700 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			572.50		
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		23,298.13			
AY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		2,256.00			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		19,597.00			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		192,625.00		596,815.52	596,815.52

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Total de Movimientos

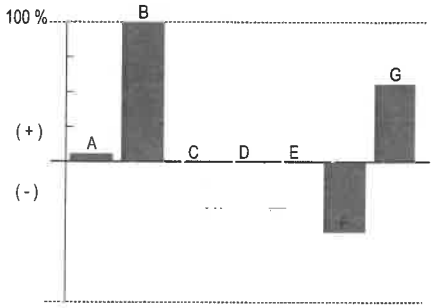
TOTAL IMPORTE CARGOS	535,305.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,066,389.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	65,731.53	6.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,066,389.95	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,068.30	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	2.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-535,305.96	-50.19%	F
Saldo Final	596,815.52	55.96%	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 MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926850 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NEH
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FCE400AD-346C-4E78-AF2C-BE897BC488F3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

N03hBQqgz/SLqhvl8r4Jmt2gzEeZ7go2G458XIQp+FkInxW8s7PdfKseTSYlwda1Z0VCYNb9qxKRliKZe+WSP10iniE
A8LddOmheBu/aHRGWN7+Iv9FpV4c9AK8lU6iESdqt+QBDOwcRgUPvn+LmlaiKOjaIX3ci6b3fvnwwlO8tJXmbdgydT
+ogESXWcKwRqSaYiLFWU9ncitJqySL7ebuRgNLXWaX111qADrQ3JU/FzqQ3xxWX5CTVVd/U0jyb7t3awQiQNig/X
IUakIAEJSvmN1KpMeXhH4RXgzd9mPnPwkFFAOZnVUJ7bs/JOe/24iXSIfGprrzZjyyGR/lucw==

Sello SAT

Zi9fu0ZxHiG/+Ba64fnw8KTX3+HvTZ2zcfDkHbrvR07haRZvS75f1leGFqRyw/JhCURcd7SWeDBOMH84jaJblv+398r
d5cvFvqyP00LZ+Vl2IU7ClbbXyfiEzb+f9nQLqyxKOyNpwGphnYtU1PGNOGkDMJhMiq9Sx6BXmkve6DNlP+HePmi
N3TuTPc5BgeFVW0rwiSjoDZJgCjVPBHrE8hpyGaSGjjyrolN9NBIGxNU2gYu/BvDFohskwd9P0Ddo+OiEQJw7vm5Z
KbNXkOGm9ZamdaNaGoR+CmccTQphzn1VxoHfpKB2e0V3H0rVdt79znnpgss9cozyR+PlKpkpdg==

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|FCE400AD-346C-4E78-AF2C-BE897BC488F3|2025-05-31T16:05:02|N03hBQqgz/SLqhvl8r4Jmt2gzEeZ7go2G
458XIQp+FkInxW8s7PdfKseTSYlwda1Z0VCYNb9qxKRliKZe+WSP10iniEA8LddOmheBu/aHRGWN7+Iv9FpV4c9AK
8lU6iESdqt+QBDOwcRgUPvn+LmlaiKOjaIX3ci6b3fvnwwlO8tJXmbdgydT+ogESXWcKwRqSaYiLFWU9ncitJqySL7e
buRgNLXWaX111qADrQ3JU/FzqQ3xxWX5CTVVd/U0jyb7t3awQiQNig/XIUakIAEJSvmN1KpMeXhH4RXgzd9mPnP
wkFFAOZnVUJ7bs/JOe/24iXSIfGprrzZjyyGR/lucw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**618,547.90**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**618,547.90**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 618,547.90

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	618,547.90

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	618,547.90

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
27/may/25	E-7	55	028	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	13,979.79
01/jun/25	D-GI	184		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2.99	0.00
01/jun/25	D-GE	185		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	136.00
01/jun/25	D-GE	185		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	21.76
03/jun/25	D-GE	186		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	59.60
03/jun/25	D-GE	186		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	9.53
03/jun/25	D-GE	186		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00
03/jun/25	D-GE	186		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80
04/jun/25	E-7	58	031	SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLOROM	0.00	1,038.00
04/jun/25	E-7	59	032	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	14,500.00
04/jun/25	E-7	60	033	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	29,000.00
05/jun/25	DI-2	24		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	18,847.00	0.00
05/jun/25	DI-2	25		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	268.30	0.00
05/jun/25	DI-2	25		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	7,307.73	0.00
05/jun/25	DI-2	25		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	103,287.11	0.00
05/jun/25	E-7	61	034	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	17,500.00
06/jun/25	D-GE	199		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	39,808.60	0.00
10/jun/25	E-7	62	061000005793	MIGUEL LEONARDO CONTRERAS ARIAS	0.00	442,217.64
13/jun/25	DI-2	26		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	379,078.13	0.00
13/jun/25	DI-2	26		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	15,618.48	0.00
13/jun/25	DI-2	26		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	12,569.17	0.00
13/jun/25	E-2	63	035	CANCELADO	0.00	0.00
13/jun/25	E-7	64	061300003567	JULIO CESAR POPOCA MOLINA	0.00	8,108.40
13/jun/25	E-7	65	036	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00
18/jun/25	F-7	66	181200703170	GABRIEL BETANCOURT BUSTAMANTE	0.00	10,212.75
18/jun/25	E-7	67	500900800020	CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO	0.00	31,131.20
24/jun/25	DI-2	27		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	371,496.13	0.00
24/jun/25	DI-2	27		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,293.58	0.00
26/jun/25	DI-2	28		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,705.20	0.00
26/jun/25	DI-2	28		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	17,671.65	0.00
26/jun/25	DI-2	28		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	905.78	0.00
30/jun/25	E-7	68	037	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00
					975,859.85	**954,127.47**

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 001 003 012			**CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025**			
SALDO INICIAL						582,835.73
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**618,547.90**
01 JUNIO 2025						
D-GI	184		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	2.99		582,838.72
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	185		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		136.00	582,702.72
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	185		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		21.76	582,680.96
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
03 JUNIO 2025						
D-GE	186		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		59.60	582,621.36
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	186		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		9.53	582,611.83
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	186		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		830.00	581,781.83
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	186		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		132.80	581,649.03
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
04 JUNIO 2025						
E-7	58	031	**SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLOROM**		1,038.00	580,611.03
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. (FAC. 1972 SWEB) (Folio fiscal: 2FB8F217-9F0E-4C88-A3A2-5391A0B8B61E)			
E-7	59	032	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		14,500.00	566,111.03
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA REALIZAR FETJEOS DEL DIA DEL PADRE.			
E-7	60	033	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		29,000.00	537,111.03
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS .			
05 JUNIO 2025						
DI-2	24		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	18,847.00		555,958.03
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE DEVOLUCION DE ISR PAGADO, FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.			
DI-2	25		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	268.30		556,226.33
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2025.			
DI-2	25		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	7,307.73		563,534.06
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2025.			
DI-2	25		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	103,287.11		666,821.17
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2025.			
E-7	61	034	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		17,500.00	649,321.17
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS .			
06 JUNIO 2025						
D-GE	199		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	39,808.60		689,129.77
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA BANCARIA ERRONEA, CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2025 EL CUAL SE TOMA COMO UN PRESTAMO ENTRE CUENTAS QUE SE DEVOLVERA A LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES.			
10 JUNIO 2025						
E-7	62	061000005 79300	**MIGUEL LEONARDO CONTRERAS ARIAS**		442,217.64	246,912.13
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS EN ESPECIE, 6058			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			BOTELLAS DE HERBICIDA LIQUIDO. (FAC. 261) (Folio fiscal: E1253E9D-8839-43C7-8CBE-7FD426F7B64E)			
13 JUNIO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	26		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DE 2025.	379,078.13		625,990.26
DI-2 GASTO CORRIENTE	26		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DE 2025.	15,618.48		641,608.74
DI-2 GASTO CORRIENTE	26		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DE 2025.	12,569.17		654,177.91
E-2 GASTO CORRIENTE	63	035	**CANCELADO** CANCELADO			654,177.91
E-7 GASTO CORRIENTE	64	061300003 56720	**JULIO CESAR POPOCA MOLINA** REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION DE LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE NOMINAS, CONTPAQI@NOMINAS VERSIÓN: ANUAL TIPO: RENOVACIÓN USUARIOS: 1 EMPRESAS. (FAC. 1011 B) (Folio fiscal: 056380D2-56CC-442C-9D4F-92B8B14ED153)		8,108.40	646,069.51
E-7 GASTO CORRIENTE	65	036	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025.		192,625.00	453,444.51
18 JUNIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	66	181200703 17027	**GABRIEL BETANCOURT BUSTAMANTE** REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA UTILIZADO PARA LONAS Y SELLO UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO. (FAC. 1421 B) (Folio fiscal: 8a5357bd-645a-4bd9-bd7f-528a0d6c9b26)		10,212.75	443,231.76
E-7 GASTO CORRIENTE	67	500900800 02026	**CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO** REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA UTILIZADO PARA ESCANEO, COIPIAS E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS REFERENTES A AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL EJERICIO 2024 DEL H. AYUNTAMIENTO. (FAC. A4240) (Folio fiscal: FC261011-0420-4A9D-BA07-65E435E7090A)		31,131.20	412,100.56
24 JUNIO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	27		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2025.	371,496.13		783,596.69
DI-2 GASTO CORRIENTE	27		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2025.	3,293.58		786,890.27
26 JUNIO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	28		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO DE 2025.	5,705.20		792,595.47
DI-2 GASTO CORRIENTE	28		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO DE 2025.	17,671.65		810,267.12
DI-2 GASTO CORRIENTE	28		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO DE 2025.	905.78		811,172.90
30 JUNIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	68	037	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025.		192,625.00	618,547.90
			TOTAL MENSUAL	**975,859.85**	**940,147.68**	
				975,859.85	940,147.68	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124292685
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926850

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		559,467.31
[illegible] del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,025.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		596,815.52
Saldo de Operación Inicial		596,815.52
Depósitos / Abonos (+)	14	975,859.85
Retiros / Cargos (-)	17	954,127.47
Saldo Final (+)		618,547.90
Saldo de Operación Final		618,547.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			2.99		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		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	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		21.76		596,660.75	596,660.75
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 668915		59.60			
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 668915		9.53			
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2025 Ref. 668915		830.00			
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 668915		132.80		595,628.82	595,628.82
0[illegible]N	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5247802FDO ISR DE GENERAL CANUTO A NE Ref. 0152238334 014 00014260655052592255 20250605400140BET0000452478020 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			18,847.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5346699FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0152492826 014 00014260655022205572 20250605400140BET0000453466990 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			268.30		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5346661IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0152492856 014 00014260655062801017 20250605400140BET0000453466610 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			7,307.73		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0153043871 059 00059180000835700080 20250605400590377d2ed2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			103,287.11	725,338.96	725,338.96
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		29,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		17,500.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		14,500.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		13,979.79			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		1,038.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187			39,808.60	689,129.77	689,129.77
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100625ESTLIQUIDO Ref. 0000579300 072 00072542013059603876 00260100250610000579300 MIGUEL LEONARDO CONTRERAS ARIAS		442,217.64		246,912.13	246,912.13
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0192030147 059			379,078.13		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00059180000835700080 2025061340059930a62082025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0120625CONTPANOMINAS Ref. 0000356720 062 00062260001851051645 00260100250613000035672O JULIO CESAR POPOCA MOLINA	8,108.40			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7527241FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0193693500 014 00014260655062793510 20250613400140BET0000475272410 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		15,618.48		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7529933INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0193695074 014 00014260655062792883 20250613400140BET0000475299330 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		12,569.17		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36	192,625.00		453,444.51	453,444.51
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 180625 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	10,212.75			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 180625 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	31,131.20		412,100.56	412,100.56
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0149067136 059 00059180000835700080 2025062440059baa965542025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		371,496.13		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8119230ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0149378713 014 00014260655059743887 20250624400140BET0000481192300 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		3,293.58	786,890.27	786,890.27
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4978386ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0158905505 014 00014260655059743887 20250626400140BET0000449783860 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		5,705.20		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4978479FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0158905989 014 00014260655022205572 20250626400140BET0000449784790 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		17,671.65		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4977622COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0158906058 014 00014260655062801635 20250626400140BET0000449776220 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		905.78	811,172.90	811,172.90
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	192,625.00		618,547.90	618,547.90

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37					

Total de Movimientos

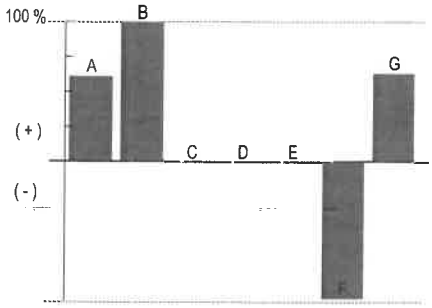
TOTAL IMPORTE CARGOS	954,127.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	975,859.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	596,815.52	61.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	975,859.85	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,025.60	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	4.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-954,127.47	-97.77%	F
Saldo Final	618,547.90	63.38%	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 MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926850 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D483852E-3264-431D-BB48-201F00CA8453

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fV7oVNAlt9Nf079leSaKf9XwXYhwKE1mDV8sBGJjBcEzmd3qx3HG7UCaPmoeRUSEznnP6x5M0Lx15zz8/7Z55Vs
NICmksYKMJWPHpTCIBlikZnnIklxMguWWMiSHN+onl8cY1gCH4c4TxT2VjFV21G2Yv8ntTWo0LUzigk/Qw7hgSDa
ZTL8OYzu5SO0P6nR88kL55NiYg78PkP7rqEJgVNwf32q0tS0ejxDb6aHTWts5jc+gfVQLTWke9Y8r/ELz+B/br9Aw+
mer4IpZV915ukBU0W6B1WYERzhcJ2zc2Ghkg3dymnq2fJq8YScF9eIW5U67VUA0BK8cNP+IV1a2aQ==

Sello SAT

kr03MytwyNeKT7XrUeEAh998VHuwVavhLbO9L+jH4tA6wVZ7/bzbh8O3u2xM+C0jFFNUZdQRQHe/WcgPkWia6V6
+MXBM3sxE8Fn8IuOc3sx6kU3m73H2jHK2rGsUmaAvi15hfds6gTdQf+AU3MdXbrywOlnOpkbH+ixb6vJUem1EOJv
T7PxSvNpjNQYTBiOa52Osd5fqW617uiW3p8TchXDdQogsOrJVwHs8Entm4edUxQ3fD1UGC+Rd/p9M9KZV+B1u8I
8z//39QDvV4MK1mQWm1b6vaQfcTACXPYSK+fMco1SaL80bxS0Ky6DBMTUM2obnqg66Hr6Lnp3dJskH5w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D483852E-3264-431D-BB48-201F00CA8453|2025-07-01T04:17:22|fV7oVNAlt9Nf079leSaKf9XwXYhwKE1mD
V8sBGJjBcEzmd3qx3HG7UCaPmoeRUSEznnP6x5M0Lx15zz8/7Z55VsNICmksYKMJWPHpTCIBlikZnnIklxMguWW
MiSHN+onl8cY1gCH4c4TxT2VjFV21G2Yv8ntTWo0LUzigk/Qw7hgSDaZTL8OYzu5SO0P6nR88kL55NiYg78PkP7rq
EJgVNwf32q0tS0ejxDb6aHTWts5jc+gfVQLTWke9Y8r/ELz+B/br9Aw+mer4IpZV915ukBU0W6B1WYERzhcJ2zc2Gh
kg3dymnq2fJq8YScF9eIW5U67VUA0BK8cNP+IV1a2aQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:15

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**920,430.68**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**920,430.68**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

TESORERA MARIA DE JESÚS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 920,430.68

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	920,430.68

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	920,430.68

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/jul/25	D-GI	226		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4.66	0.00
01/jul/25	D-GE	227		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	119.00
01/jul/25	D-GE	227		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	19.04
02/jul/25	D-GE	229		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	64.20
02/jul/25	D-GE	229		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	10.27
02/jul/25	D-GE	229		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00
02/jul/25	D-GE	229		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80
04/jul/25	DI-2	29		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	79,548.55	0.00
04/jul/25	DI-2	29		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	139,658.54	0.00
04/jul/25	DI-2	29		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	7,541.47	0.00
05/jul/25	E-7	69	108020002487	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	37,638.00
05/jul/25	D-GE	230	012800990760	MIGUEL LEONARDO CONTRERAS ARIAS	104,000.00	0.00
07/jul/25	D-GE	234	012800990760	MIGUEL LEONARDO CONTRERAS ARIAS	653.60	0.00
10/jul/25	E-2	70	008988879	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	17,375.00
10/jul/25	E-2	71	008992720	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	16,593.00
10/jul/25	E-2	72	008996585	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	16,353.00
10/jul/25	E-7	73	071000002230	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00
10/jul/25	E-7	74	071000002251	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00
14/jul/25	E-7	75	038	JAIME ALEJANDRO ANTUNEZ SALGADO	0.00	24,200.00
14/jul/25	E-7	76	039	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	21,200.00
14/jul/25	E-7	77	040	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	21,700.00
14/jul/25	E-7	78	041	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	16,400.00
14/jul/25	E-7	79	042	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00
14/jul/25	E-7	80	043	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	15,433.00
15/jul/25	DI-2	30		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	315,840.61	0.00
15/jul/25	DI-2	30		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	15,044.17	0.00
15/jul/25	DI-2	30		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	11,589.09	0.00
21/jul/25	E-7	81	072100002266	MIGUEL LEONARDO CONTRERAS ARIAS	0.00	104,675.00
24/jul/25	DI-2	31		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	308,127.61	0.00
24/jul/25	DI-2	31		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,556.32	0.00
29/jul/25	DI-2	32		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1,782.33	0.00
29/jul/25	DI-2	32		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	955.75	0.00
29/jul/25	DI-2	32		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	18,687.88	0.00
29/jul/25	D-GI	262		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.01	0.00
30/jul/25	E-7	82	044	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00
30/jul/25	D-GE	266		MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	22,884.50	0.00
					1,029,875.09	727,992.31

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001				**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 003				**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 001 003 012				**CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025**			
SALDO INICIAL							618,547.90
JULIO 2025 SALDO FINAL							**920,430.68**
01 JULIO 2025							
D-GI	226			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	4.66		618,552.56
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	227			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		119.00	618,433.56
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	227			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		19.04	618,414.52
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
02 JULIO 2025							
D-GE	229			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		64.20	618,350.32
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	229			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		10.27	618,340.05
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	229			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		830.00	617,510.05
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	229			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		132.80	617,377.25
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
04 JULIO 2025							
DI-2	29			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	79,548.55		696,925.80
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DE 2025.			
DI-2	29			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	139,658.54		836,584.34
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DE 2025.			
DI-2	29			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	7,541.47		844,125.81
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DE 2025.			
05 JULIO 2025							
E-7	69		108020002 487037	**OFFICE DEPOT DE MEXICO**		37,638.00	806,487.81
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PAGO DE APOYO EN ESPECIE, DONACION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS. (FAC. 10523969 POSM) (Folio fiscal: 5E6E6B29-94E9-4034-9C6C-4E1E630ED931)			
D-GE	230		012800990 76037	**MIGUEL LEONARDO CONTRERAS ARIAS**	104,000.00		910,487.81
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO POR ERROR EN TRANSFERENCIA Y REINTEGRO DEL DINERO TRANSFERIDO CON ANTERIORIDAD, DE MOVIMIENTO REALIZADO EL DIA 26 DE MARZO DE 2025.			
07 JULIO 2025							
D-GE	234		012800990 76037	**MIGUEL LEONARDO CONTRERAS ARIAS**	653.60		911,141.41
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO POR ERROR EN TRANSFERENCIA Y REINTEGRO DEL DINERO TRANSFERIDO CON ANTERIORIDAD, DE MOVIMIENTO REALIZADO EL DIA 26 DE MARZO DE 2025.			
10 JULIO 2025							
E-2	70		008988879	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**		17,375.00	893,766.41
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2025, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.			
E-2	71		008992720	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**		16,593.00	877,173.41
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2025, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.			
E-2	72		008996585	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**		16,353.00	860,820.41
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2025, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.			
E-7	73		071000002 23051	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV**		25,000.00	835,820.41
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y FISCAL,			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			PARA EL REGISTRO, PROCESAMIENTO Y GENERACION, DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. (FAC. 1310 A) (Folio fiscal: 75DF069F-42DC-48DF-939C-C5D746FC3D88)			
E-7 GASTO CORRIENTE	74	071000002 25177	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV** REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y FISCAL, PARA EL REGISTRO, PROCESAMIENTO Y GENERACION, DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. (FAC. 1311 A) (Folio fiscal: E49CD95B-866F-462C-9547-24221A8DE5FE)		25,000.00	810,820.41
14 JULIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	75	038	**JAIME ALEJANDRO ANTUNEZ SALGADO** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR ESPECTACULO DE GRUPO MUSICAL "LA DIFERENCIA" CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO, FESTEJO REALIZADO EL DIA 21 DE MAYO EN ACAPETLAHUAYA GUERRERO.		24,200.00	786,620.41
E-7 GASTO CORRIENTE	76	039	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		21,200.00	765,420.41
E-7 GASTO CORRIENTE	77	040	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO Y DIA DEL ESTUDIANTE.		21,700.00	743,720.41
E-7 GASTO CORRIENTE	78	041	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, GASTOS REALIZADOS PARA FESTEJOS Y TRAMITES.		16,400.00	727,320.41
E-7 GASTO CORRIENTE	79	042	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025.		192,625.00	534,695.41
E-7 GASTO CORRIENTE	80	043	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DIVERSOS Y APOYOS EN ESPECIE DE REGALOS DONADOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE		15,433.00	519,262.41
15 JULIO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	30		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DE 2025.	315,840.61		835,103.02
DI-2 GASTO CORRIENTE	30		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DE 2025.	15,044.17		850,147.19
DI-2 GASTO CORRIENTE	30		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DE 2025.	11,589.09		861,736.28
21 JULIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	81	072100002 26630	**MIGUEL LEONARDO CONTRERAS ARIAS** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS EN ESPECIE, 1432 BOTELLAS DE HERBICIDA LIQUIDO, SECADOR 900 ML. (FAC. 262) (Folio Fiscal: 6A3B162C-5C4F-42A6-BEBB-F39971866694)		104,675.00	757,061.28
24 JULIO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	31		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JULIO DE 2025.	308,127.61		1,065,188.89
DI-2 GASTO CORRIENTE	31		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JULIO DE 2025.	3,556.32		1,068,745.21
29 JULIO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	32		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO DE 2025.	1,782.33		1,070,527.54
DI-2 GASTO CORRIENTE	32		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO DE 2025.	955.75		1,071,483.29

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	32		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	18,687.88		1,090,171.17
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO DE 2025.			
D-GI	262		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	0.01		1,090,171.18
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO			
30 JULIO 2025						
E-7	82	044	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		192,625.00	897,546.18
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025.			
D-GE	266		**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**	22,884.50		920,430.68
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR ERROR EN TRANSFERENCIA			
			TOTAL MENSUAL	**1,029,875.09**	**727,992.31**	
				1,029,875.09	727,992.31	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vº Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124292685
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926850

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		857,995.96
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,013.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		618,547.90
Saldo de Operación Inicial		618,547.90
Depósitos / Abonos (+)	16	1,029,875.09
Retiros / Cargos (-)	20	727,992.31
Saldo Final (+)		920,430.68
Saldo de Operación Final		920,430.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			4.66		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		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.

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

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.04		618,414.52	618,414.52
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 668915		64.20			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 668915		10.27			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2025 Ref. 668915		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 668915		132.80		617,377.25	617,377.25
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0104455195 059 00059180000835700080 20250704400599dfbfe422025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			79,548.55		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0104735079 059 00059180000835700080 20250704400594 6b3a4fb2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			139,658.54		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6582775IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0105169832 014 00014260655062801017 20250704400140BET0000465827750 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			7,541.47	844,125.81	844,125.81
05/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470114103 Devolucion Ref. 0059415682			104,000.00		
05/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 050725 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		37,638.00		910,487.81	844,125.81
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470114103 Transf a MUNICIPIO Ref. 0014087038			653.60	911,141.41	911,141.41
10/JUL	10/JUL	P14 SAT REF:04254RFK910046701418 CIE:0844985 Ref. GUIA:8988879		17,375.00			
10/JUL	10/JUL	P14 SAT REF:04254RET590046668444 CIE:0844985 Ref. GUIA:8992720		16,593.00			
10/JUL	10/JUL	P14 SAT REF:04254REB800046664407 CIE:0844985 Ref. GUIA:8996585		16,353.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100725DESPACHOCONTABLE Ref. 0000223051 014 00014260655043874186 00260100250710000022305 1 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,000.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100725DESPACHOCONTABLE Ref. 0000225177 014 00014260655043874186 00260100250710000022517 7 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,000.00		810,820.41	810,820.41
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		15,433.00			

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		16,400.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		21,700.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		24,200.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		21,200.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		192,625.00		519,262.41	519,262.41
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0160141088 059 00059180000835700080 20250715400591fccaae12025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			315,840.61		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9366969FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0161138067 014 00014260655062793510 20250715400140BET0000493669690 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			15,044.17		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9367018INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0161138109 014 00014260655062792883 20250715400140BET0000493670180 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			11,589.09	861,736.28	861,736.28
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210725PAGO LIQUIDO Ref. 0000226630 072 00072542013059603876 00260100250721000022663O MIGUEL LEONARDO CONTRERAS ARIAS		104,675.00		757,061.28	757,061.28
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0106867088 059 00059180000835700080 20250724400591d6dbc292025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			308,127.61		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8937410ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0107538033 014 00014260655059743887 20250724400140BET0000489374100 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,556.32	1,068,745.21	1,068,745.21
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7937613ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0131992158 014 00014260655059743887 20250729400140BET0000479376130 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,782.33		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7939222COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0131992255 014 00014260655062801635 20250729400140BET0000479392220 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			955.75		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7939249FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0131992944 014 00014260655022205572 20250729400140BET0000479392490 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			18,687.88		
29/JUL	29/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,090,171.18	1,090,171.18
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		192,625.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 237			22,884.50	920,430.68	920,430.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	727,992.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,029,875.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

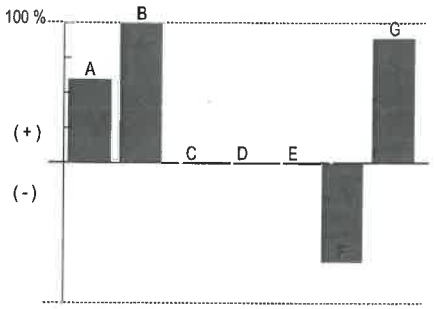
N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	618,547.90	60.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,029,875.09	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,013.20	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	7.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-727,992.31	-70.68%	F
Saldo Final	920,430.68	89.37%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926850 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D5B0367B-36AC-4067-B686-27202D6545BE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EOxCXoATrK5gfs2F6fN/gnRw+epbY8qIdum+tAubgLU8D3WXfPZ4B6GNGb8PR4IG2xk7NlbzkjAjmU95WbxybPee6
OMITkPJt0kCTqLaK5onOsyTa8qCQfcjq8+n6fR7PXa7xtQDsotLY94dor+LqzQdXavdiaTenpjDYYFnCEy5en4id+Bgv
HM7VAl/yZINYZjB9/3WQ4/+DM+oI7dQZ0KY3DqWJ9A4LReOqxCudz69P+NlegBgqGOsTSMx6rNGxScEdRcLxUW
ojBxtLR9wl5Ns0lDyqWlJUNK3j5tqPHB3SqcqddL5nCyjMYNNhkcR6Y/yHtMwUIT5GoTDASuGog==

Sello SAT

TjLnPzJq3GsADDD/90D8FOlTymh7Tqvtmv6+EdNKkRwExKHWZszHD0G69OZ7D4gBQ998eFpot6OJYm10YbHE
Cwe9HQEuhrSw5FSpZPaPHzYIht7dMDfCmB1P3wXdJdi7k1BLDNHEw9ySoGQE5FOVgf/mv4fxpWC3slAaU+1uO
F5qpGETtWHd5vusek5rFrH6vPU5f5wNXUI4pkqEP95rnlulnl7RDiZxIQHMxGeftDp81fPH7gesHBiHa2Jay2hqvU4Bm
lLv7zOBinF2FjMSdBEmp6xsCUHcdWXTW5LWJlgOexbdsrhTWuVAqW5gs7LctxQ0Rx/rZugsaNFp61pJHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D5B0367B-36AC-4067-B686-27202D6545BE|2025-08-01T03:19:55|EOxCXoATrK5gfs2F6fN/gnRw+epbY8qIdu
m+tAubgLU8D3WXfPZ4B6GNGb8PR4IG2xk7NlbzkjAjmU95WbxybPee6OMITkPJt0kCTqLaK5onOsyTa8qCQfcjq8+
n6fR7PXa7xtQDsotLY94dor+LqzQdXavdiaTenpjDYYFnCEy5en4id+BgvHM7VAl/yZINYZjB9/3WQ4/+DM+oI7dQZ0K
Y3DqWJ9A4LReOqxCudz69P+NlegBgqGOsTSMx6rNGxScEdRcLxUWojBxtLR9wl5Ns0lDyqWlJUNK3j5tqPHB3Sqc
qddL5nCyjMYNNhkcR6Y/yHtMwUIT5GoTDASuGog==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**653,934.35**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**653,934.35**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. EUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 653,934.35

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	653,934.35

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	653,934.35

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/ago/25	D-GI	268		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	7.39	0.00	
01/ago/25	D-GE	269		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	119.00	
01/ago/25	D-GE	269		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	19.04	
04/ago/25	D-GE	270		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	59.90	
04/ago/25	D-GE	270		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	9.58	
04/ago/25	D-GE	270		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00	
04/ago/25	D-GE	270		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80	
05/ago/25	E-7	83	359400011132	GRUPO ADESVE	0.00	622,246.40	
06/ago/25	DI-2	33		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	41,881.00	0.00	
06/ago/25	DI-2	34		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	80,761.17	0.00	
06/ago/25	DI-2	34		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	28,734.87	0.00	
06/ago/25	DI-2	34		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	8,411.59	0.00	
06/ago/25	E-7	84	045	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	24,200.00	
06/ago/25	E-7	85	046	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	19,300.00	
06/ago/25	E-7	86	047	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00	
15/ago/25	DI-2	35		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	310,664.88	0.00	
15/ago/25	DI-2	35		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	11,185.44	0.00	
15/ago/25	DI-2	35		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	14,719.78	0.00	
15/ago/25	D-GI	283		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.05	0.00	
21/ago/25	E-7	87	350100042811	MAYRA ANGELES MADERO BENHUMEA	0.00	37,352.00	
25/ago/25	DI-2	36		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	304,451.88	0.00	
25/ago/25	DI-2	36		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,504.76	0.00	
27/ago/25	DI-2	37		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	16,193.85	0.00	
27/ago/25	DI-2	37		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	955.75	0.00	
27/ago/25	DI-2	37		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1,549.98	0.00	
27/ago/25	E-7	88	048	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00	
					823,022.39	**1,089,518.72**	

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001				**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 003				**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 001 003 012				**CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025**			
SALDO INICIAL							920,430.68
AGOSTO 2025 SALDO FINAL							**653,934.35**
01 AGOSTO 2025							
D-GI	268			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	7.39		920,438.07
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	269			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		119.00	920,319.07
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	269			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		19.04	920,300.03
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
04 AGOSTO 2025							
D-GE	270			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		59.90	920,240.13
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	270			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		9.58	920,230.55
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	270			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		830.00	919,400.55
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	270			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		132.80	919,267.75
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
05 AGOSTO 2025							
E-7	83		359400011 132026	**GRUPO ADESVE**		622,246.40	297,021.35
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PAGO DE LA FACTURA No. 260, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BRECHA SACA COSECHAS CUADRILLA DE LOS FLORES MPIO. DE GRAL, CANUTO A. NERI, GUERRERO (A27BF775-78AA-49A6-B623-50DA168D509D)			
06 AGOSTO 2025							
DI-2	33			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	41,881.00		338,902.35
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE DEVOLUCION DE ISR PAGADO, FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025.			
DI-2	34			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	80,761.17		419,663.52
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2025.			
DI-2	34			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	28,734.87		448,398.39
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2025.			
DI-2	34			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	8,411.59		456,809.98
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2025.			
E-7	84		045	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		24,200.00	432,609.98
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ARRENDAMIENTO DE BASURERO y GASTOS POR VIATICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.			
E-7	85		046	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		19,300.00	413,309.98
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS y GASTOS POR VIATICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.			
E-7	86		047	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		192,625.00	220,684.98
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.			
15 AGOSTO 2025							
DI-2	35			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	310,664.88		531,349.86
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2025.			
DI-2	35			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	11,185.44		542,535.30
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2025.			

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2 GASTO CORRIENTE	35		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2025.	14,719.78		557,255.08
D-GI GASTO CORRIENTE	283		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO	0.05		557,255.13
21 AGOSTO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	87	350100042 811042	**MAYRA ANGELES MADERO BENHUMEA** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PÁRA ADORNOS DECORATIVOS Y LUMINARIAS PARA FIESTAS PATRIAS. (Folio fiscal: 72529D5D-0A9F-4352-940C-2DEF83712E5B)		37,352.00	519,903.13
25 AGOSTO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	36		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2025.	304,451.88		824,355.01
DI-2 GASTO CORRIENTE	36		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2025.	3,504.76		827,859.77
27 AGOSTO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	37		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2025.	16,193.85		844,053.62
DI-2 GASTO CORRIENTE	37		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2025.	955.75		845,009.37
DI-2 GASTO CORRIENTE	37		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2025.	1,549.98		846,559.35
E-7 GASTO CORRIENTE	88	048	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		192,625.00	653,934.35
			TOTAL MENSUAL	**823,022.39**	**1,089,518.72**	
				823,022.39	1,089,518.72	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. **MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. HILARIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

V°. B°.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124292685
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926850

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		526,189.95
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.53
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		1,008.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		920,430.68
Saldo de Operación Inicial		920,430.68
Depósitos / Abonos (+)	14	823,022.39
Retiros / Cargos (-)	12	1,089,518.72
Saldo Final (+)		653,934.35
Saldo de Operación Final		653,934.35
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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			7.39		
01/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		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.

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

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.04		920,300.03	920,300.03
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 668915		59.90			
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 668915		9.58			
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2025 Ref. 668915		830.00			
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 668915		132.80		919,267.75	919,267.75
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 050825 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		622,246.40		297,021.35	297,021.35
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5434690FDO ISR GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0176835910 014 00014260655052592255 20250806400140BET0000454346900 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			41,881.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0176909517 059 00059180000835700080 2025080640059b64b6a512025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			80,761.17		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5454440FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0177033499 014 00014260655022205572 20250806400140BET0000454544400 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			28,734.87		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5454437IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0177033546 014 00014260655062801017 20250806400140BET0000454544370 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			8,411.59		
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		192,625.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		19,300.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		24,200.00		220,684.98	220,684.98
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0123904195 059 00059180000835700080 2025081540059a84144bc2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			310,664.88		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6652363INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0124178004 014 00014260655062792883 20250815400140BET0000466523630 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			11,185.44		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6652343FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0124178043 014			14,719.78		

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062793510 20250815400140BET0000466523430 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.05	557,255.13	557,255.13
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 210825 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	37,352.00		519,903.13	519,903.13
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0177310484 059 00059180000835700080 20250825400591e1823d42025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		304,451.88		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7986745ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0177511556 014 00014260655059743887 20250825400140BET0000479867450 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		3,504.76	827,859.77	827,859.77
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48	192,625.00			
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9703580FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0187875322 014 00014260655022205572 20250827400140BET0000497035800 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		16,193.85		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9702821COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0187875410 014 00014260655062801635 20250827400140BET0000497028210 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		955.75		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9703662ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0187875647 014 00014260655059743887 20250827400140BET0000497036620 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,549.98	653,934.35	653,934.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,089,518.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	823,022.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

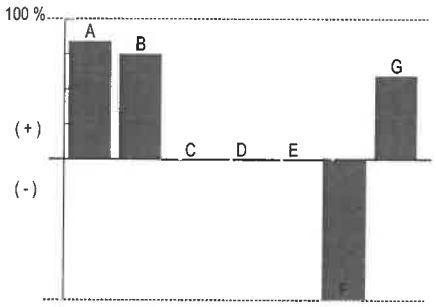
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	920,430.68	84.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	823,022.39	75.53%	B
Comisiones (-)	-1,008.90	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	4.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,089,518.72	-100.00%	F
Saldo Final	653,934.35	60.02%	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 MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926850 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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		
C.	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EE1F0D03-5D98-4D0F-8058-444CD189ADEA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

iwobpvliXAc/xvz2ScK2Z5X+Elsef4l47Wt6rUtSKpZ9FZFmF8ltYIhElh+/eyWl3hypGEQt0Ni2mB4r6N5X2zN9DnPvccx
ll1k8YSAY9sxXFNf1SoQM+sYH3S1klqzsP9oH4Gc2D1dqvdI1MIysfgwx3I77KUswbDBiW1rrBujnuzuW+IMVN51IxM
zJlfCddJwWAbBi/o/hatb4PbKYKQJ2LIJTxwi4SEqu5uKqBu624Y926a5T23Jv3KnBBiSyGPIRc6M1yWReZove8rQD6
CTSOANMy30TGOuTZG43mIiy4sszm42sBU0sxXb5N7fZCqyxz02zVJPJWTUfoHCwMA==

Sello SAT

bZqtaYtHNXLnxAZ7ogaXy3A8mEksYQV8d53+75U6lj0t8Fj5KdwdEoKNOWVLbeegrRWSCFSVe8f/8TJw8+2JqOZG
VTzefdQqHUjmaLfxHLYJxRtUKSYNVtss35dkPHyDKVeHqVNHzIE5mq018Sk30ZuFyEYpMOtQM0KTU703zrLuqKh
vi+rwQGmfFVqXZAtUxOTxJ2YrW3raUQCD8EtJ2wGp5+eFkUcTecrNgTKSEKxX0pEdSMvQe+aAvJoelLwE/heg2F
Tzm0c5SiCTgqcgmvUl274sMhzdyQ3/5uGwMU5uLamLGIwC9odMO/F8LMsox64KU1cge4lXg7IuDwGuoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:27:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EE1F0D03-5D98-4D0F-8058-444CD189ADEA|2025-08-30T10:27:47|iwobpvliXAc/xvz2ScK2Z5X+Elsef4l47Wt6
rUtSKpZ9FZFmF8ltYIhElh+/eyWl3hypGEQt0Ni2mB4r6N5X2zN9DnPvccxll1k8YSAY9sxXFNf1SoQM+sYH3S1klqzs
P9oH4Gc2D1dqvdI1MIysfgwx3I77KUswbDBiW1rrBujnuzuW+IMVN51IxMzJlfCddJwWAbBi/o/hatb4PbKYKQJ2LIJTx
wi4SEqu5uKqBu624Y926a5T23Jv3KnBBiSyGPIRc6M1yWReZove8rQD6CTSOANMy30TGOuTZG43mIiy4sszm42s
BU0sxXb5N7fZCqyxz02zVJPJWTUfoHCwMA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:40

"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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**574,385.16**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**574,385.16**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

LIC. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 574,385.16

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	574,385.16

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	574,385.16

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/sep/25	E-7	89	359400011132	GRUPO ADESVE	0.00	622,246.40
01/sep/25	D-GI	294		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4.53	0.00
01/sep/25	D-GE	295		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	68.00
01/sep/25	D-GE	295		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	10.88
02/sep/25	E-7	90	903000018774	HECTOR FELIPE GOMEZ LOPEZ	0.00	17,447.56
02/sep/25	D-GE	296		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	79.10
02/sep/25	D-GE	296		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	12.65
02/sep/25	D-GE	296		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00
02/sep/25	D-GE	296		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80
04/sep/25	DI-2	38		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	85,496.07	0.00
04/sep/25	DI-2	38		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	8,225.34	0.00
12/sep/25	E-7	91	049	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00
12/sep/25	E-7	92	050	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	30,000.00
12/sep/25	D-GE	300		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	1,050.00
12/sep/25	D-GE	300		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	168.00
15/sep/25	DI-2	39		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	324,617.77	0.00
15/sep/25	DI-2	39		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	15,413.29	0.00
15/sep/25	DI-2	39		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	11,182.33	0.00
16/sep/25	D-GI	307		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.02	0.00
24/sep/25	DI-2	40		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	318,125.77	0.00
24/sep/25	DI-2	40		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4,050.91	0.00
26/sep/25	DI-2	41		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	16,125.97	0.00
26/sep/25	DI-2	41		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	923.45	0.00
26/sep/25	DI-2	41		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	955.75	0.00
30/sep/25	E-2	93	05100100	CANCELADO	0.00	0.00
					785,121.20	**864,670.39**

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			BANCOMER			
1 1 1 2 1 001 003 012			CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025			
SALDO INICIAL						653,934.35
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**574,385.16**
01 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	89	359400011	**GRUPO ADESVE**		622,246.40	31,687.95
GASTO CORRIENTE		132026	REGISTRO DE PAGO DE LA FACTURA No. 270, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BRECHA SACA COSECHAS CUADRILLA DE LOS FLORES MPIO. DE GRAL, CANUTO A. NERI, GUERRERO (Folio fiscal: B31BD6B1-5C4E-4405-BB76-4A4985CD359F)			
D-GI	294		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	4.53		31,692.48
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	295		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		68.00	31,624.48
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	295		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		10.88	31,613.60
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
02 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	90	903000018	**HECTOR FELIPE GOMEZ LOPEZ**		17,447.56	14,166.04
GASTO CORRIENTE		7748	REGISTRO DE PAGO DE PAQUETE DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. (FAC. 2451) (Folio fiscal: 621850CF-DE30-4F7C-8BDD-3D8227B453E6)			
D-GE	296		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		79.10	14,086.94
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	296		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		12.65	14,074.29
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	296		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		830.00	13,244.29
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	296		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		132.80	13,111.49
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
04 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2	38		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	85,496.07		98,607.56
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			
DI-2	38		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	8,225.34		106,832.90
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			
12 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	91	049	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		192,625.00	(85,792.10)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025.			
E-7	92	050	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		30,000.00	(115,792.10)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL PAR PODA DE ARBOLES PARA FESTEJOS PATRIOS.			
D-GE	300		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		1,050.00	(116,842.10)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	300		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		168.00	(117,010.10)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
15 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2	39		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	324,617.77		207,607.67
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			
DI-2	39		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	15,413.29		223,020.96
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			
DI-2 GASTO CORRIENTE	39		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	11,182.33		234,203.29
16 SEPTIEMBRE 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	307		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO	0.02		234,203.31
24 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	40		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	318,125.77		552,329.08
DI-2 GASTO CORRIENTE	40		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	4,050.91		556,379.99
26 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	41		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	16,125.97		572,505.96
DI-2 GASTO CORRIENTE	41		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	923.45		573,429.41
DI-2 GASTO CORRIENTE	41		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	955.75		574,385.16
30 SEPTIEMBRE 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	93	05100100	**CANCELADO** C A N C E L A D O, CANCELACION DE CHQUES DEL 51 AL 100 POR ERROR EN CHEQUERA			574,385.16
			TOTAL MENSUAL	**785,121.20**	**864,670.39**	
				785,121.20	864,670.39	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO
ARQ. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO
C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

V° B°.
C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
OFICIALIA DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO
L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124292685
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926850

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		260,324.50
[illegible] del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.17
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		2,027.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		653,934.35
Saldo de Operación Inicial		653,934.35
Depósitos / Abonos (+)	12	785,121.20
Retiros / Cargos (-)	12	864,670.39
Saldo Final (+)		574,385.16
Saldo de Operación Final		574,385.16
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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 290825 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		622,246.40			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.53		

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

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		68.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		31,613.60	31,613.60
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 668915		79.10			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 668915		12.65			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 668915		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 668915		132.80			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0020925UNIFORMES Ref. 0000187748 044 00044272256009398788 00260100250903000187748 HECTOR FELIPE GOMEZ LOPEZ		17,447.56		13,111.49	13,111.49
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0133152301 059 00059180000835700080 2025090440059ee1ea1012025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			85,496.07		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6827682IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0133660344 014 00014260655062801017 20250904400140BET0000468276820 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			8,225.34	106,832.90	106,832.90
12/SEP	12/SEP	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 192,625.00 SDO 106,832.9 Ref. CH-000000049		1,050.00			
12/SEP	12/SEP	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000000049		168.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		30,000.00		75,614.90	75,614.90
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0192136075 059 00059180000835700080 20250915400591541d7792025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			324,617.77		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9576163FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0192839975 014 00014260655062793510 20250915400140BET0000495761630 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			15,413.29		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9576371INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0192841177 014 00014260655062792883 20250915400140BET0000495763710 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			11,182.33	426,828.29	426,828.29
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	426,828.31	426,828.31

N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		192,625.00		234,203.31	234,203.31
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0140068329 059 00059180000835700080 2025092440059c20dba942025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			318,125.77		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7086708ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0141187185 014 00014260655059743887 20250924400140BET0000470867080 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			4,050.91	556,379.99	556,379.99
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8864701FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0151570146 014 00014260655022205572 20250926400140BET0000488647010 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			16,125.97		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8864681ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0151569611 014 00014260655059743887 20250926400140BET0000488646810 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			923.45		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8864774COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0151570079 014 00014260655062801635 20250926400140BET0000488647740 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			955.75	574,385.16	574,385.16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	864,670.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	785,121.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

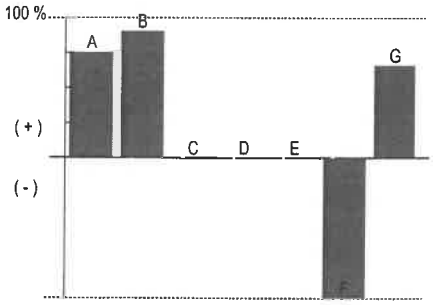
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	653,934.35	75.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	785,121.20	90.80%	B
Comisiones (-)	-2,027.10	-0.23%	C
Intereses a favor (+)	2.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-864,670.39	-100.00%	F
Saldo Final	574,385.16	66.42%	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 MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926850 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CC1085E1-21BD-4E1F-AD44-3C069BF738F9

Certificado 00001000000719019167

ello Digital

eKK5KMG7sqbIC9Ie2kPNWcHpl//od/sidUnfXDcdFAOvLBmrULqcRmzrwp+SjlJIE7qB/rg5MLJK5d/APLERwpTZz7jp
QUKoiUoi/9v8RaOOA8ngltNJzHfq2EUB38HS/GBnP+QBB1aboKG9ECoHA7FWScX/3L6RgjjDiTBYPDhaR2Hi1Dtt2
XtGw95UXZ187iOlY8v/nFFE5XZNhhrov+jGAya4NTxdLGZkMHbyQJ8akejD0GL3mBos5kgxdo5AfkCV/5SYHJwSW
YEgn+nWEq8Z8for1/qAnljFyqMMXARYYfQnSJbUE4O/53xlWZDOaSa6ewfcPJtzita7gDPOfA==

Sello SAT

UUmQPnOk8qDR+BpaeykKI5gl/eleMc7sHHnJeGHsXrjcZNGtKqeu1UYuGhN8WmMgscHBT3s4Lo3BF5WWz0h5B
bakwcKrnYyOQKH9qEjRh53B0aiRjDiU994C70v13CAZjEZELDtHtlTalkpIH982NCCeq9vr72oo1YrU77dkXjmUL9g9z
LL6OF9pBX4WPExFNvzO0/9h0/HSfUxI5Mk5lwtjoWUChhZL7ScJKSlxFL16BraZ0EaCyh62o+7I4xkFPl6agq3lkuGxj
n3YbYTe6w7wctLGGZTAS73zkio6l5J1pgEpi9fVSTUJx0hQmV8lUnVT5lf8f+7zlo/zfs2lxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:01:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CC1085E1-21BD-4E1F-AD44-3C069BF738F9|2025-10-01T08:01:24|eKK5KMG7sqbIC9Ie2kPNWcHpl//od/sidU
nfXDcdFAOvLBmrULqcRmzrwp+SjlJIE7qB/rg5MLJK5d/APLERwpTZz7jpQUKoiUoi/9v8RaOOA8ngltNJzHfq2EUB38
HS/GBnP+QBB1aboKG9ECoHA7FWScX/3L6RgjjDiTBYPDhaR2Hi1Dtt2XtGw95UXZ187iOlY8v/nFFE5XZNhhrov+j
GAya4NTxdLGZkMHbyQJ8akejD0GL3mBos5kgxdo5AfkCV/5SYHJwSWYEgn+nWEq8Z8for1/qAnljFyqMMXARYYf
QnSJbUE4O/53xlWZDOaSa6ewfcPJtzita7gDPOfA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**587,210.33**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**587,210.33**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

EUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 587,210.33

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	587,210.33

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	587,210.33

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/oct/25	E-7	94	101	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00	
01/oct/25	D-GI	309		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2.17	0.00	
01/oct/25	D-GE	310		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	34.00	
01/oct/25	D-GE	310		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	5.44	
02/oct/25	D-GE	314		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	39.90	
02/oct/25	D-GE	314		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	6.38	
02/oct/25	D-GE	314		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00	
02/oct/25	D-GE	314		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80	
06/oct/25	DI-2	42		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	8,232.72	0.00	
06/oct/25	DI-2	42		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	76,930.29	0.00	
12/oct/25	E-7	95	101300003742	TERESA HERNANDEZ DE DIOS	0.00	10,790.00	
14/oct/25	E-7	96	102	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00	
15/oct/25	DI-2	43		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	300,574.22	0.00	
15/oct/25	DI-2	43		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	11,095.93	0.00	
15/oct/25	DI-2	43		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	14,419.08	0.00	
22/oct/25	E-7	97	103	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	25,140.00	
22/oct/25	E-7	98	104	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	32,800.00	
22/oct/25	E-7	99	105	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	17,560.51	
24/oct/25	DI-2	44		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	294,563.21	0.00	
24/oct/25	DI-2	44		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,651.67	0.00	
24/oct/25	D-GI	330		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.01	0.00	
27/oct/25	E-7	100	102700000297	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00	
27/oct/25	E-7	101	102700000353	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00	
29/oct/25	DI-2	45		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	955.75	0.00	
29/oct/25	DI-2	45		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	16,402.06	0.00	
29/oct/25	DI-2	45		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1,212.09	0.00	
29/oct/25	E-7	102	106	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00	
					728,039.20	**715,214.03**	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			BANCOMER			
1 1 1 2 1 001 003 012			CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025			
SALDO INICIAL						574,385.16
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**587,210.33**
01 OCTUBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	94	101	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025.		192,625.00	381,760.16
D-GI GASTO CORRIENTE	309		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	2.17		381,762.33
D-GE GASTO CORRIENTE	310		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		34.00	381,728.33
D-GE GASTO CORRIENTE	310		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		5.44	381,722.89
02 OCTUBRE 2025						
D-GE GASTO CORRIENTE	314		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		39.90	381,682.99
D-GE GASTO CORRIENTE	314		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		6.38	381,676.61
D-GE GASTO CORRIENTE	314		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		830.00	380,846.61
D-GE GASTO CORRIENTE	314		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		132.80	380,713.81
06 OCTUBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	42		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2025.	8,232.72		388,946.53
DI-2 GASTO CORRIENTE	42		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2025.	76,930.29		465,876.82
12 OCTUBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	95	101300003 74214	**TERESA HERNANDEZ DE DIOS** REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION, SERVICIO DE IMPRESION,DIGITALIZACION Y COPIAS PARA LA LEY DE INGRESOS 2026. (FAC. 896) (Folio fiscal: 510A4CEC-A16B-4B00-BD1F-A708E97DD035)		10,790.00	455,086.82
14 OCTUBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	96	102	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		192,625.00	262,461.82
15 OCTUBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	43		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	300,574.22		563,036.04
DI-2 GASTO CORRIENTE	43		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	11,095.93		574,131.97
DI-2 GASTO CORRIENTE	43		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	14,419.08		588,551.05
22 OCTUBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	97	103	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, VIATICOS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA FESTEJOS PATRIOS.		25,140.00	563,411.05
E-7 GASTO CORRIENTE	98	104	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, VIATICOS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA FESTEJOS PATRIOS DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA.		32,800.00	530,611.05

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	99	105	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PAGO DE RENTA DE TERRERNO PARA BASURERO MUNICIPAL, VIATICOS PARA RECOGER DESPENSA		17,560.51	513,050.54
24 OCTUBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	44		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2025.	294,563.21		807,613.75
DI-2 GASTO CORRIENTE	44		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2025.	3,651.67		811,265.42
D-GI GASTO CORRIENTE	330		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO	0.01		811,265.43
27 OCTUBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	100	102700000 29767	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV** REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y FISCAL, PARA EL REGISTRO, PROCESAMIENTO Y GENERACION, DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. (FAC. 1340 A) (Folio fiscal: 9228861C-A466-47F4-BD52-18F7538601F5)		25,000.00	786,265.43
E-7 GASTO CORRIENTE	101	102700000 35384	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV** REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y FISCAL, PARA EL REGISTRO, PROCESAMIENTO Y GENERACION, DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. (FAC. 1341 A) (Folio fiscal: A2469E79-ECED-4FA4-A4C7-4D21EE222846)		25,000.00	761,265.43
29 OCTUBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	45		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2025.	955.75		762,221.18
DI-2 GASTO CORRIENTE	45		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2025.	16,402.06		778,623.24
DI-2 GASTO CORRIENTE	45		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2025.	1,212.09		779,835.33
E-7 GASTO CORRIENTE	102	106	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		192,625.00	587,210.33
			TOTAL MENSUAL	**728,039.20**	**715,214.03**	
				728,039.20	715,214.03	

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

V° B°

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124292685
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926850

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		551,316.35
[illegible] del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		903.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		574,385.16
Saldo de Operación Inicial		574,385.16
Depósitos / Abonos (+)	12	728,039.20
Retiros / Cargos (-)	15	715,214.03
Saldo Final (+)		587,210.33
Saldo de Operación Final		587,210.33
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

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			2.17		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		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.

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		192,625.00		381,722.89	381,722.89
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 668915		39.90			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 668915		6.38			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2025 Ref. 668915		830.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 668915		132.80		380,713.81	380,713.81
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9509046IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0109690826 014 00014260655062801017 20251006400140BET0000495090460 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			8,232.72		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0109900232 059 00059180000835700080 20251006400598e3ff7fd2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			76,930.29	465,876.82	465,876.82
12/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121025MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000374214 014 00014260655051639711 00260100251013000374214 TERESA HERNANDEZ DE DIOS		10,790.00		455,086.82	465,876.82
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		192,625.00		262,461.82	262,461.82
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0156653401 059 00059180000835700080 20251015400596adcf5d52025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			300,574.22		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6825199INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0157461397 014 00014260655062792883 20251015400140BET0000468251990 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			11,095.93		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6826846FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0157462574 014 00014260655062793510 20251015400140BET0000468268460 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			14,419.08	588,551.05	588,551.05
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0107721700 059 00059180000835700080 20251024400591 7df08012025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			294,563.21		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,651.67		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		9413421ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0108497726 014 00014260655059743887 20251024400140BET0000494134210 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103	25,140.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104	32,800.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105	17,560.51			
24/OCT	24/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	811,265.43	811,265.43
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0271025SERVICIODE APOYOADMINISTRATIVO Ref. 0000029767 014 00014260655043874186 00260100251027000029767 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	25,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0271025SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATI Ref. 0000035384 014 00014260655043874186 00260100251027000035384 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	25,000.00		761,265.43	761,265.43
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5867440COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0133319852 014 00014260655062801635 20251029400140BET0000458674400 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		955.75		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5868883FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0133322017 014 00014260655022205572 20251029400140BET0000458688830 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		16,402.06		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5869923ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0133322030 014 00014260655059743887 20251029400140BET0000458699230 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,212.09	779,835.33	779,835.33
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106	192,625.00		587,210.33	587,210.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	715,214.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	728,039.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

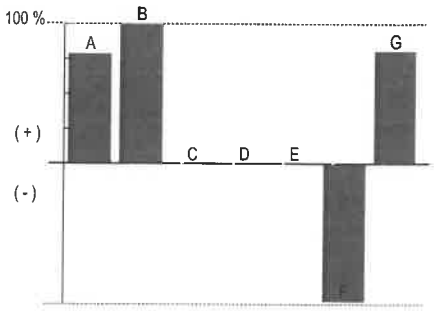
N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	574,385.16	78.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	728,039.20	100.00%	B
Comisiones (-)	-903.90	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	4.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-715,214.03	-98.23%	F
Saldo Final	587,210.33	80.65%	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 MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926850 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B903946C-D58D-47D0-8162-100EAAAA8FB9

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

J9DC5z/J8gAgfdB78Zb3bVIWffqKZ93fQtOy0naDiux2clOMMbQYQ8U/zKuWHD/R1QpYnbK7ABPe0B6vvBIAzec2s
QfPsjw84yl23BSriA90E+BrJTKI52szGxRV0GSUaEoJP6ViOozx70rkmumYbYBrkGsFOwOqy/qwDvhH9LkdYw1AOo
mNtQ8mOXyQUSakg0bcyCObh4jldWso6fz2lbthJB6w4NbDRGFzUGaLp0D4V4FXaxa2BDy6r+Zs3guQMtV47jtNpo
sJCp2GZnQ0LlQmAhh7cl+2uG2WK8XHVggp5R+l6hiDwbLd4MErNe9tZySojLbbpVPVNN3iqwT3gA==

Sello SAT

e/4nH+yBWlYMrxXX6Qi7jeKT27Qrz7TsZl8AQu3Umx90Izy4ezAHGL+VWTzglSzWlEjEEWfdRft7CCBk5BLkHkarVo
SiaP/0C0qLWOpoJ4osEkg2Upr9OXJBCLheDECHBjzj1yzOHvbHzO6ELpY+iJqpoesPtF+2IS+vN3wGh1cnr9PyJQL
BJlM1BnGFl5at4BRUt6lOpRurtC7x4Mx8xNBj9GTbz8FV0Kb2zeOXSIYrnES5ygJukm+HmaXkSBS/6pgh8qvXY38Y
RDDZeoKjVuqHd+bKCqAfru8lf4cZLJi+KMGUmKe7mKp5dfiPijshjGUF0JADshAgd234vvXTaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B903946C-D58D-47D0-8162-100EAAAA8FB9|2025-11-01T05:33:32|J9DC5z/J8gAgfdB78Zb3bVIWffqKZ93fQt
Oy0naDiux2clOMMbQYQ8U/zKuWHD/R1QpYnbK7ABPe0B6vvBIAzec2sQfPsjw84yl23BSriA90E+BrJTKI52szGxRV
0GSUaEoJP6ViOozx70rkmumYbYBrkGsFOwOqy/qwDvhH9LkdYw1AOomNtQ8mOXyQUSakg0bcyCObh4jldWso6f
z2lbthJB6w4NbDRGFzUGaLp0D4V4FXaxa2BDy6r+Zs3guQMtV47jtNposJCp2GZnQ0LlQmAhh7cl+2uG2WK8XHVg
gp5R+l6hiDwbLd4MErNe9tZySojLbbpVPVNN3iqwT3gA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**481,232.80**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**481,232.80**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 481,232.80

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	481,232.80

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	481,232.80

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/nov/25	D-GI	341		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4.75	0.00	
01/nov/25	D-GE	342		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	102.00	
01/nov/25	D-GE	342		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	16.32	
03/nov/25	E-7	103	215100992030	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	12,049.50	
07/nov/25	DI-2	46		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	51,112.36	0.00	
07/nov/25	DI-2	46		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	29,963.34	0.00	
07/nov/25	DI-2	46		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	8,743.82	0.00	
10/nov/25	E-7	104	111000008379	PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	0.00	78,000.00	
10/nov/25	E-7	105	111000008657	PEDRO MONTUFAR MENDOZA	0.00	7,600.00	
10/nov/25	D-GE	346		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	73.25	
10/nov/25	D-GE	346		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	11.72	
10/nov/25	D-GE	346		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00	
10/nov/25	D-GE	346		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80	
13/nov/25	E-7	106	301150084709	ANTONIO SANTAMARIA VERGARA	0.00	6,885.00	
13/nov/25	E-7	107	107	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	49,500.00	
13/nov/25	E-7	108	108	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	52,200.00	
13/nov/25	E-7	109	109	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00	
14/nov/25	DI-2	47		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	226,449.05	0.00	
14/nov/25	DI-2	47		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	10,698.48	0.00	
14/nov/25	DI-2	47		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	14,943.38	0.00	
21/nov/25	E-7	110	352900857230	MAYRA ANGELES MADERO BENHUMEA	0.00	95,352.00	
24/nov/25	E-7	111	300200689820	OMAR BUSTAMANTE RODRIGUEZ	0.00	1,914.00	
25/nov/25	DI-2	48		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	221,920.04	0.00	
25/nov/25	DI-2	48		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,848.40	0.00	
26/nov/25	DI-2	49		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	955.75	0.00	
26/nov/25	DI-2	49		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	14,769.17	0.00	
26/nov/25	DI-2	49		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	530.52	0.00	
26/nov/25	E-7	112	110	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00	
					583,939.06	**689,916.59**	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Unidos por un municipio mejor 2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			BANCOMER			
1 1 1 2 1 001 003 012			CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025			
SALDO INICIAL						587,210.33
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						481,232.80
01 NOVIEMBRE 2025						
D-GI	341		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	4.75		587,215.08
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	342		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		102.00	587,113.08
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	342		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		16.32	587,096.76
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
03 NOVIEMBRE 2025						
E-7	103	215100992 03035	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		12,049.50	575,047.26
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE, IR A LA CUIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 5 VECES A ENTREGAR LAS PARTICIPACIONES MENSUALES Y A REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE A FORTAMUN POR PARTE DE LA TESORERA DE MANERA PERSONAL. (FAC. 9245 FG) (Folio fiscal: 3C29B0DB-0A41-4712-8D3B-45B87486E983)			
07 NOVIEMBRE 2025						
DI-2	46		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	51,112.36		626,159.62
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.			
DI-2	46		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	29,963.34		656,122.96
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.			
DI-2	46		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	8,743.82		664,866.78
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.			
10 NOVIEMBRE 2025						
E-7	104	111000008 37965	**PEDRO BAUTISTA BAUTISTA**		78,000.00	586,866.78
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS EN ESPECIE, MANGUERA REFORZADA HIDRAULICA DE 3 PLGS NEGRA, 30 ROLLOS DE MANGUERA PARA TRASLADO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE PATA DE VENADO. (FAC. 2295 A) (Folio fiscal: 17EB5031-DD2E-484C-9D99-D3B3917709C4)			
E-7	105	111000008 65735	**PEDRO MONTUFAR MENDOZA**		7,600.00	579,266.78
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE PAQUETE DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. (Folio fiscal: 72B718B9-9455-4E0C-ABF9-4CAECD7D8F8E)			
D-GE	346		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		73.25	579,193.53
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	346		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		11.72	579,181.81
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	346		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		830.00	578,351.81
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	346		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		132.80	578,219.01
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
13 NOVIEMBRE 2025						
E-7	106	301150084 709037	**ANTONIO SANTAMARIA VERGARA**		6,885.00	571,334.01
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PSGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL, SOMBREROS PARA EL FESTEJO Y DESFILE EN LA CABECERA MUNICIPAL (Folio fiscal: 887C7A11-C0BB-4123-84C5-7521AF311196)			
E-7	107	107	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		49,500.00	521,834.01
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PAGO DE RENTA DE TERRERNO PARA BASURERO MUNICIPAL, VIATICOS PARA RECOGER DESPENSA			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	108	108	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYOS PARA FOMENTO CULTURAL DE FESTEJO TRADICIONAL DE DIA DE MUERTOS, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, VIATICOS PARA RECOGER DESPENSA Y TRAMITES		52,200.00	469,634.01
E-7 GASTO CORRIENTE	109	109	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		192,625.00	277,009.01
14 NOVIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	47		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.	226,449.05		503,458.06
DI-2 GASTO CORRIENTE	47		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.	10,698.48		514,156.54
DI-2 GASTO CORRIENTE	47		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.	14,943.38		529,099.92
21 NOVIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	110	352900857 23067	**MAYRA ANGELES MADERO BENHUMEA** REGISTRO DE PAGO DE ESTRUCTURAS, LUMINARIAS NAVIDEÑAS Y ARTICULOS DECORATIVOS PARA NAVIDAD. (Folio fiscal: D471ECDD-2299-4DFB-9B6A-85C0B61E2C31)		95,352.00	433,747.92
24 NOVIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	111	300200689 82027	**OMAR BUSTAMANTE RODRIGUEZ** REGISTRO DE PAGO DE LONA IMPRESA 2.5 X 6, LONA PARA FESTEJOS NAVIDEÑOS. (FAC. 1 MGC) (Folio fiscal: 5C46B7B4-C1E0-400B-AEC6-5519ED088FE7)		1,914.00	431,833.92
25 NOVIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	48		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025.	221,920.04		653,753.96
DI-2 GASTO CORRIENTE	48		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025.	3,848.40		657,602.36
26 NOVIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	49		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025.	955.75		658,558.11
DI-2 GASTO CORRIENTE	49		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025.	14,769.17		673,327.28
DI-2 GASTO CORRIENTE	49		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025.	530.52		673,857.80
E-7 GASTO CORRIENTE	112	110	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		192,625.00	481,232.80
			TOTAL MENSUAL	**583,939.06**	**689,916.59**	
				583,939.06	689,916.59	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROPRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

V°. B°

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
GASTO CORRIENTE 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124292685
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926850

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		539,127.24
[illegible] del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.49
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		1,005.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		587,210.33
Saldo de Operación Inicial		587,210.33
Depósitos / Abonos (+)	12	583,939.06
Retiros / Cargos (-)	16	689,916.59
Saldo Final (+)		481,232.80
Saldo de Operación Final		481,232.80
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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			4.75		
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		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	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 031125 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		12,049.50		575,047.26	575,047.26
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0187099932 059 00059180000835700080 20251107400595232640420 25BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			51,112.36		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6653218FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0187751362 014 00014260655022205572 20251107400140BET0000466532180 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			29,963.34		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6653259IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0187751799 014 00014260655062801017 20251107400140BET0000466532590 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			8,743.82	664,866.78	664,866.78
10/NOV	10/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 668915		73.25			
10/NOV	10/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 668915		11.72			
10/NOV	10/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2025 Ref. 668915		830.00			
10/NOV	10/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 668915		132.80			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0101125MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000837965 014 00014457655107124475 00260100251110000837965 PEDRO BAUTISTA BAUTISTA		78,000.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011257MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000865735 002 00002266701581085245 00260100251110000865735 PEDRO MONTUFAR MENDOZA		7,600.00		578,219.01	578,219.01
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 131125 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		6,885.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		52,200.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		49,500.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		192,625.00		277,009.01	277,009.01
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0125914629 059 00059180000835700080 2025111440059f9ca1fc42025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			226,449.05		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6828869INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0126182874 014 00014260655062792883 20251114400140BET0000468288690 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			10,698.48		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6828853FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0126182905 014 00014260655062793510 20251114400140BET0000468288530 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			14,943.38	529,099.92	529,099.92
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 211125 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		95,352.00		433,747.92	433,747.92
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 241125 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		1,914.00		431,833.92	431,833.92
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0188131861 059 00059180000835700080 2025112540059377ed5342025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			221,920.04		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8284374ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0188528478 014 00014260655059743887 20251125400140BET0000482843740 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,848.40	657,602.36	657,602.36
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8928900COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0193169578 014 00014260655062801635 20251126400140BET0000489289000 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			955.75		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8928906FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0193169598 014 00014260655022205572 20251126400140BET0000489289060 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			14,769.17		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8930024ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0193171131 014 00014260655059743887 20251126400140BET0000489300240 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			530.52	673,857.80	673,857.80
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		192,625.00		481,232.80	481,232.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	689,916.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	583,939.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

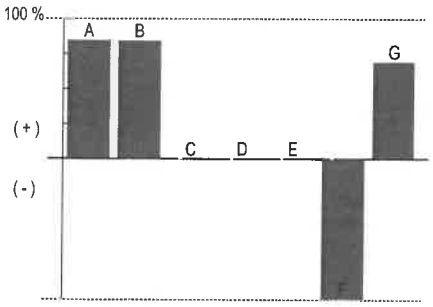
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	587,210.33	85.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	583,939.06	84.63%	B
Comisiones (-)	-1,005.25	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	4.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-689,916.59	-100.00%	F
Saldo Final	481,232.80	69.75%	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 MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926850 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. Neri
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 21649E6C-12AD-4C45-8839-4B58FB530AE3

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

GIgQfEbcGu4emEXhI4AeJWInqkCT+SsoWcObhoJ/msCJLRF2WHXwjIJU2KncURJoomypF8ro9uISYVGWYgBJxd
ePOMVNqdVIL2t5a4JCRu/oreoCusqUgD34rA1ov0A2cIdRbuAiyI44n/mSXud5rRZ41x8YompnnVCHBpGzCe5sS+K
b7d19GEvWgy81hGpAbdefAn1hE4NHPq2natYHRh1JEIWQLdGzuIiSA0RPMBXPRB8Z0d0Ig73Yj11ZpmDIptkXrs3
EuHvWadJVLQjFC8HW+P2B5JFBwNnwYCEA0bnqBi4ELSkc1q/smjSc6FD0MNZIMm7H0azbwDATtM6LmQ==

Sello SAT

IK5yhdDmu6Gw58izp8PjKRjvPT6YNY9HGaadtYhFCxaIXaQ3RdmsaO39NVYw/q3U1LMsxxNXjhQDnZGNwzJoJ9F
Vc3AjE/Xv+X8bkncfDJTBrMf0t2z+IzDyW6QGhh3DBa2ECwfGnt3bZ0//JYTj8zex15rfiaoZYRmZ3KGmmr2FbROWZ
mbTKKHzoTLFiENGJ8BNTU8z2SkcBco1WbaI72vxHLsH+Tpvyio0XTallgrP2ceCKksijQ6evJSDjM2p601rdJ4mFg3E
IpImb0dD/rBZctiACniEIrEENyfFX7xSixNbNty9gEGoFnIiRuJmxxpQ2onQrVzrALqa/+6psw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:18:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|21649E6C-12AD-4C45-8839-4B58FB530AE3|2025-11-29T04:18:23|GIgQfEbcGu4emEXhI4AeJWInqkCT+Sso
WcObhoJ/msCJLRF2WHXwjIJU2KncURJoomypF8ro9uISYVGWYgBJxdePOMVNqdVIL2t5a4JCRu/oreoCusqUgD3
4rA1ov0A2cIdRbuAiyI44n/mSXud5rRZ41x8YompnnVCHBpGzCe5sS+Kb7d19GEvWgy81hGpAbdefAn1hE4NHPq2n
atYHRh1JEIWQLdGzuIiSA0RPMBXPRB8Z0d0Ig73Yj11ZpmDIptkXrs3EuHvWadJVLQjFC8HW+P2B5JFBwNnwYC
EA0bnqBi4ELSkc1q/smjSc6FD0MNZIMm7H0azbwDATtM6LmQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**0.00**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 012 (CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 0.00

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

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

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/dic/25	D-GI	375		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4.49	0.00	
01/dic/25	D-GE	376		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	68.00	
01/dic/25	D-GE	376		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	10.88	
02/dic/25	D-GE	377		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	118.50	
02/dic/25	D-GE	377		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	18.96	
02/dic/25	D-GE	377		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00	
02/dic/25	D-GE	377		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80	
04/dic/25	DI-2	50		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	74,537.61	0.00	
04/dic/25	DI-2	50		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	7,623.19	0.00	
04/dic/25	E-7	113	120400008202	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00	
04/dic/25	E-7	114	120400008238	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00	
11/dic/25	DI-2	51		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	567,762.53	0.00	
11/dic/25	DI-2	51		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	16,396.76	0.00	
11/dic/25	DI-2	51		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	12,027.47	0.00	
11/dic/25	DI-2	51		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,468.01	0.00	
15/dic/25	E-2	115	004007483	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	16,776.00	
15/dic/25	E-2	116	004020182	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	16,477.00	
15/dic/25	E-2	117	004023986	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	16,132.00	
15/dic/25	E-2	118	004031489	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	17,306.00	
15/dic/25	E-2	119	004035203	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	17,055.00	
15/dic/25	E-7	120	111	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	31,583.79	
15/dic/25	E-7	121	112	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00	
15/dic/25	E-2	122	113	CANCELADO	0.00	0.00	
15/dic/25	E-7	123	114	SAEL ARANDA SALGADO	0.00	45,000.00	
15/dic/25	E-7	124	115	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	29,500.00	
15/dic/25	E-7	125	116	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	31,100.00	
15/dic/25	E-7	126	117	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	25,600.00	
16/dic/25	E-7	127	121600005064	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00	
16/dic/25	E-7	128	706390061099	GABRIEL BETANCOURT BUSTAMANTE	0.00	4,767.86	
16/dic/25	E-7	129	121600006642	AZAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	218,983.00	
16/dic/25	D-GE	408	121600005085	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	22,463.00	
16/dic/25	D-GE	408	121600005085	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	22,463.00	0.00	
18/dic/25	E-2	130	004023986	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	50,632.00	
18/dic/25	E-7	131	118	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	90,660.20	
18/dic/25	E-7	132	119	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00	
18/dic/25	E-7	133	120	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	18,354.08	
18/dic/25	D-GI	412		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,568.28	0.00	
18/dic/25	D-GI	413		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,568.28	0.00	

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
18/dic/25	D-GI	414		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,669.28	0.00
18/dic/25	D-GI	415		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,568.28	0.00
18/dic/25	D-GI	416		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,568.28	0.00
18/dic/25	D-GI	417		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,568.28	0.00
18/dic/25	D-GI	418		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,568.28	0.00
18/dic/25	D-GI	419		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,568.28	0.00
18/dic/25	D-GI	420		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,568.28	0.00
18/dic/25	D-GI	421		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,568.28	0.00
18/dic/25	D-GI	422		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,568.28	0.00
19/dic/25	E-2	135	532800692271	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	39,808.60
19/dic/25	D-GI	432		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	8,574.37	0.00
19/dic/25	D-GE	433		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4,153.00	0.00
19/dic/25	D-GE	434		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	18.00	0.00
21/dic/25	E-7	136	134700717630	ARACELI MOJICA URIOSTEGUI	0.00	7,150.00
21/dic/25	E-7	137	121	HERIBERTO VELA ROMAN	0.00	8,021.00
26/dic/25	DI-2	52		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	955.75	0.00
26/dic/25	DI-2	52		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	870.48	0.00
26/dic/25	DI-2	52		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	15,958.13	0.00
28/dic/25	E-7	138	122900001529	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	8,499.00
29/dic/25	E-7	139	122	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	30,000.00
29/dic/25	E-7	140	123	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	28,100.00
29/dic/25	E-7	141	124	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	10,000.00
					764,164.87	**1,245,397.67**

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 001 003 012			**CTA: 0124292685 GASTO CORRIENTE 2025**			
SALDO INICIAL						481,232.80
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**0.00**
01 DICIEMBRE 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	375		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	4.49		481,237.29
D-GE GASTO CORRIENTE	376		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		68.00	481,169.29
D-GE GASTO CORRIENTE	376		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		10.88	481,158.41
02 DICIEMBRE 2025						
D-GE GASTO CORRIENTE	377		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		118.50	481,039.91
D-GE GASTO CORRIENTE	377		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		18.96	481,020.95
D-GE GASTO CORRIENTE	377		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		830.00	480,190.95
D-GE GASTO CORRIENTE	377		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		132.80	480,058.15
04 DICIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	50		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025.	74,537.61		554,595.76
DI-2 GASTO CORRIENTE	50		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025.	7,623.19		562,218.95
E-7 GASTO CORRIENTE	113	120400008 20210	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV** REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y FISCAL, PARA EL REGISTRO, PROCESAMIENTO Y GENERACION, DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. (FAC. 1357 A) (Folio fiscal: B537939A-B9B8-4BB3-8253-8164BBDEBE12)		25,000.00	537,218.95
E-7 GASTO CORRIENTE	114	120400008 23826	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV** REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y FISCAL, PARA EL REGISTRO, PROCESAMIENTO Y GENERACION, DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. (FAC. 1358 A) (Folio fiscal: B11388A9-6B34-4F53-92A1-2653EE77CFD9)		25,000.00	512,218.95
11 DICIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	51		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025.	567,762.53		1,079,981.48
DI-2 GASTO CORRIENTE	51		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025.	16,396.76		1,096,378.24
DI-2 GASTO CORRIENTE	51		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025.	12,027.47		1,108,405.71
DI-2 GASTO CORRIENTE	51		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025.	3,468.01		1,111,873.72

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
15 DICIEMBRE 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	115	004007483	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		16,776.00	1,095,097.72
E-2 GASTO CORRIENTE	116	004020182	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		16,477.00	1,078,620.72
E-2 GASTO CORRIENTE	117	004023986	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		16,132.00	1,062,488.72
E-2 GASTO CORRIENTE	118	004031489	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DEL 2025, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		17,306.00	1,045,182.72
E-2 GASTO CORRIENTE	119	004035203	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DEL 2025, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		17,055.00	1,028,127.72
E-7 GASTO CORRIENTE	120	111	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DIVERSOS UTILIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y SEPTIEMBRE 2025, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, REGALOS PARA SORTEOS NAVIDEÑOS, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES		31,583.79	996,543.93
E-7 GASTO CORRIENTE	121	112	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		192,625.00	803,918.93
E-2 GASTO CORRIENTE	122	113	**CANCELADO** CANCELADO			803,918.93
E-7 GASTO CORRIENTE	123	114	**SAEL ARANDA SALGADO** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL, GRUPO MUSICAL PARA EVENTO. (4341067E-2EEF-40D9-8035-015D956433D4)		45,000.00	758,918.93
E-7 GASTO CORRIENTE	124	115	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA FOMENTO CULTURAL PARA PROMOVE LA TRADICIONAL FERIA DEL ATOLE REALIZADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025.		29,500.00	729,418.93
E-7 GASTO CORRIENTE	125	116	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE LLANTAS, MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN EL AYUNTAMIENTO Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTOS FESTIVOS. (FAC. 832 ASEM) (Folio fiscal: AD89F4AA-B4F9-561D-965B-D8EE0D2C3BA6, ff85d9d8-39e0-41ca-9d27-83dc04f57b46, D6604213-EFF9-483C-B2BA-FC3FB0245E27, 673318F9-62FE-4DD4-8A97-6076A0ED59FA Y 49A4F4E3-3F8C-421F-A685-D77270EE73AC)		31,100.00	698,318.93
E-7 GASTO CORRIENTE	126	117	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA FOMENTO CULTURAL PARA PROMOVE LA TRADICIONAL FERIA DEL ATOLE REALIZADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y VIATICOS		25,600.00	672,718.93
16 DICIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	127	121600005 06441	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV** REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y FISCAL, PARA EL REGISTRO, PROCESAMIENTO Y GENERACION, DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. (FAC. 1365 A) (Folio fiscal: 10160DBA-BDB9-42BE-A2CB-DAD70FDAF317)		25,000.00	647,718.93
E-7 GASTO CORRIENTE	128	706390061 099026	**GABRIEL BETANCOURT BUSTAMANTE** REGISTRO DE PAGO DE SELLOS, LONAS IMPRESAS, BANDA TRICOLOR, SELLO AUTO ENTINTABLE. (FAC. 1471 B) (Folio fiscal: 194d10ec-0c1d-488c-8589-		4,767.86	642,951.07

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			4b58c807cf4b)			
E-7 GASTO CORRIENTE	129	121600006 64224	**AZAEL GARCIA HERNANDEZ** REGISTRO DE PAGO DE LA FACTURA No. 718D5C460AB1, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION EN CUADRILLA DE LOS FLORES EN EL PLAN DENOMINADO "EL FANTASMA" MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO. (Folio fiscal: 83EDC4C2-126D-4B07-BE10-718D5C460AB1)		218,983.00	423,968.07
D-GE GASTO CORRIENTE	408	121600005 08550	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PAGO DE 3% SOBRE NOMINAS Y POSTERIOR REINTEGRO DE POR ERROR EN TRANSFERENCIA		22,463.00	401,505.07
D-GE GASTO CORRIENTE	408	121600005 08550	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PAGO DE 3% SOBRE NOMINAS Y POSTERIOR REINTEGRO DE POR ERROR EN TRANSFERENCIA	22,463.00		423,968.07
18 DICIEMBRE 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	130	004023986	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		50,632.00	373,336.07
E-7 GASTO CORRIENTE	131	118	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025.		90,660.20	282,675.87
E-7 GASTO CORRIENTE	132	119	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		192,625.00	90,050.87
E-7 GASTO CORRIENTE	133	120	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DIVERSOS, MATERIAL DE PFICINA, DE LIMPIEZA, ELECTRICO Y REFACCIONES.		18,354.08	71,696.79
D-GI GASTO CORRIENTE	412		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE FORTAMUN A FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN DEL MES DE ENERO 2025.	2,568.28		74,265.07
D-GI GASTO CORRIENTE	413		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE FORTAMUN A FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO 2025.	2,568.28		76,833.35
D-GI GASTO CORRIENTE	414		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE FORTAMUN A FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN DEL MES DE MARZO 2025.	3,669.28		80,502.63
D-GI GASTO CORRIENTE	415		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE FORTAMUN A FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN DEL MES DE ABRIL 2025.	2,568.28		83,070.91
D-GI GASTO CORRIENTE	416		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE FORTAMUN A FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN DEL MES DE MAYO 2025.	2,568.28		85,639.19
D-GI GASTO CORRIENTE	417		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE FORTAMUN A FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN DEL MES DE JUNIO 2025.	2,568.28		88,207.47
D-GI GASTO CORRIENTE	418		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE FORTAMUN A FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN DEL	2,568.28		90,775.75

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			MES DE JULIO 2025.			
D-GI GASTO CORRIENTE	419		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE FORTAMUN A FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO 2025.	2,568.28		93,344.03
D-GI GASTO CORRIENTE	420		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE FORTAMUN A FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	2,568.28		95,912.31
D-GI GASTO CORRIENTE	421		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE FORTAMUN A FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE 2025.	2,568.28		98,480.59
D-GI GASTO CORRIENTE	422		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE FORTAMUN A FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	2,568.28		101,048.87
19 DICIEMBRE 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	135	532800692 27110	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A RECURSOS FISCALES POR DEPOSITO A CUENTA BANCARIA ERRONEA, CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOSDE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2025, EL CUAL FUE REALIZADO EL DIA 06 DE JUNIO DE 2025 EN LA POLIZA D-GE No. 199		39,808.60	61,240.27
D-GI GASTO CORRIENTE	432		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE FORTAMUN A FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	8,574.37		69,814.64
D-GE GASTO CORRIENTE	433		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR MULTAS Y RECARGOS EN LOS PAGOS DE ISR REALIZADOS	4,153.00		73,967.64
D-GE GASTO CORRIENTE	434		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR DIFERENCIA EN PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JULIO DE 2025 POR PAGO DE AYUDAS EN ESPECIE, 1432 BOTELLAS DE HERBICIDA LIQUIDO, SECADOR 900 ML.	18.00		73,985.64
21 DICIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	136	134700717 63050	**ARACELI MOJICA URIOSTEGUI** REGISTRO DE PAGOS DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO, 55 PLATILLOS DE ADULTO PARA CONVIVIO NAVIDEÑO EL 21 DE DICIEMBRE 2025. (FAC. 300 F) (Folio fiscal: ce1d4b04-0841-4ebe-ab45-45674054cd46)		7,150.00	66,835.64
E-7 GASTO CORRIENTE	137	121	**HERIBERTO VELA ROMAN** REGISTRO DE PAGOS DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO, COMPRA DE DULCES Y BOCADILOS PARA FESTEJOS NAVIDEÑOS Y PARA AGUINALDOS. (FAC. 17677 B1) (Folio fiscal: d44ec618-476a-4eca-b962-e061430cc3de)		8,021.00	58,814.64
26 DICIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	52		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2025.	955.75		59,770.39
DI-2 GASTO CORRIENTE	52		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE DE	870.48		60,640.87

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			2025.			
DI-2 GASTO CORRIENTE	52		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2025.	15,958.13		76,599.00
28 DICIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	138	122900001 52998	**OFFICE DEPOT DE MEXICO** REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. (FAC. 12270606 POSM) (Folio fiscal: EFE91CD7-3F8F-489C-8545-639F725F9D31)		8,499.00	68,100.00
29 DICIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	139	122	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, AYUDAS PARA FOMENTO CULTURAL DE LA TRADICIONAL FERIA DEL ATOLE Y FOMENTO DEPORTIVO.		30,000.00	38,100.00
E-7 GASTO CORRIENTE	140	123	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR INSUMOS Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA FESTEJO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025.		28,100.00	10,000.00
E-7 GASTO CORRIENTE	141	124	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGOS DIVERSOS, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y MATERIAL ELECTRICO.		10,000.00	0.00
			TOTAL MENSUAL	**764,164.87**	**1,245,397.67**	
				764,164.87	1,245,397.67	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
GASTO CORRIENTE
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124292685
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926850

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		394,182.51
[illegible] del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		1,016.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		481,232.80
Saldo de Operación Inicial		481,232.80
Depósitos / Abonos (+)	25	764,164.87
Retiros / Cargos (-)	34	1,245,397.67
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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			4.49		
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		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.

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		481,158.41	481,158.41
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 668915		118.50			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 668915		18.96			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 668915		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 668915		132.80		480,058.15	480,058.15
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0143645015 059 00059180000835700080 20251204400593423 4ea62025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			74,537.61		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0041225MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000820210 014 00014260655043874186 00260100251204000820210 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,000.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0041125MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000823826 014 00014260655043874186 00260100251204000823826 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,000.00			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6781505IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0144204393 014 00014260655062801017 20251204400140BET0000467815050 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			7,623.19	512,218.95	512,218.95
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0185266423 059 00059180000835700080 20251211400595 0e695462025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			567,762.53		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8200013FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0186429465 014 00014260655062793510 20251211400140BET0000482000130 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			16,396.76		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8200334INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0186431221 014 00014260655062792883 20251211400140BET0000482003340 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			12,027.47		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8364609ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0187001415 014 00014260655059743887 20251211400140BET0000483646090 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,468.01	1,111,873.72	1,111,873.72

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	P14 SAT REF:04258JGT860048265447 CIE:0844985 Ref. GUIA:4007483	16,776.00			
15/DIC	15/DIC	P14 SAT REF:04258JHQ450048229437 CIE:0844985 Ref. GUIA:4020182	16,477.00			
15/DIC	15/DIC	P14 SAT REF:04258JIL760048219420 CIE:0844985 Ref. GUIA:4023986	16,132.00			
15/DIC	15/DIC	P14 SAT REF:04258JFP660048227423 CIE:0844985 Ref. GUIA:4031489	17,306.00			
15/DIC	15/DIC	P14 SAT REF:04258JG5450048212486 CIE:0844985 Ref. GUIA:4035203	17,055.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111	31,583.79			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117	25,600.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115	29,500.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116	31,100.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112	192,625.00		717,718.93	717,718.93
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161224MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000506441 014 00014260655043874186 00260100251216000506441 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	25,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 161225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	4,767.86			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161225MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000508550 014	22,463.00			
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0161225MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000508550 014		22,463.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612258MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000664224 002 00002263701389439740 00260100251216000664224 AZAELGARCIA HERNANDEZ	218,983.00		468,968.07	468,968.07
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292758 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,568.28		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292758 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,568.28		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292758 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		3,669.28		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292758 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,568.28		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292758 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,568.28		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292758 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,568.28		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292758 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			2,568.28		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292758 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			2,568.28		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292758 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			2,568.28		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292758 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			2,568.28		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292758 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			2,568.28		
18/DIC	18/DIC	P14 SAT REF:04258OE7720048544410 CIE:0844985 Ref. GUIA:6207757		50,632.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		45,000.00		402,688.15	402,688.15
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 191225 0124292677 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		39,808.60			
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 191225 0124292758 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			8,574.37		
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		90,660.20			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		18,354.08			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		192,625.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 391			4,153.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 392			18.00	73,985.64	73,985.64
21/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 211225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		7,150.00		66,835.64	73,985.64
21/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		8,021.00		58,814.64	58,814.64
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8446930COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0175889122 014 00014260655062801635 20251226400140BET0000484469300 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			955.75		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8447078ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0175889515 014 00014260655059743887 20251226400140BET0000484470780 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			870.48		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8447246FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0175890560 014 00014260655022205572 20251226400140BET0000484472460 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			15,958.13	76,599.00	76,599.00
28/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0281225MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000152998 014		8,499.00		68,100.00	76,599.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NEVI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014180655012896026 00260100251229000015299 8 OFFICE DEPOT DEMEXICO SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		30,000.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		10,000.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		28,100.00			

T[illegible]l de Movimientos

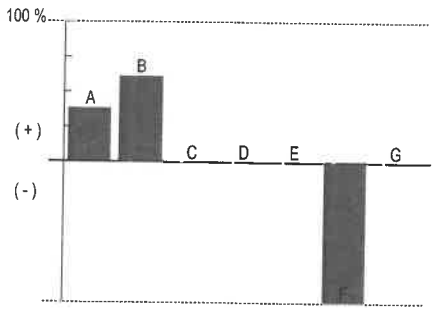
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,245,397.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	764,164.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. Neri
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	481,232.80	38.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	764,164.87	61.35%	B
Comisiones (-)	-1,016.50	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	3.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,245,397.67	-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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926850 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292685
No. Cliente	C1183442

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	0124292685
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0D3685A8-E1F9-489C-82CC-AE1882CB8B20

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

EIHm/JSbmk74zoPpBN8p0K/Vx6MspHiN2ZaRWY7xfTdJexhJ2RDAjEN2o7YvCMCe0D5dmtoGOcNd3eDMD5xH54
vEfddTFa1LAv2OoPtFxsPLZKEiqhkLhIZjQdUukwbGGSSx715OjIev5dcHmieK8mwh+cibT25c6Wfr4zgFvlDll6DEi77
oMB92cWOi7y2ySW9ucTxcFX2Aah/eu5oUDkcm4jFyFX6GXGSoe/Mx5AeU2ZnvGg08oJQ5mH5Plmg+0Y55PD+4
Y0rJsKBeOGIa0Qw+J5z6M1Nq+F8GYV2Fyqlk42B0AvwgmXLmQY3+ZzVliwRjo549CqoAAwQVMvq2iw==

Sello SAT

iUVDwHGjrutMldHi529RRixoaYpCRPwlXSVwp4IlVEVSD50zyPE2oH17Vqn2or69uM3fDTkiPHlUX36wwbCjMOTakk
Wy4Z7ITQxrY7jl63VrTCh6EGgGG8J8xhz/EiL4O6s7Vr67ES49MYcerWDe1GQL4zgsK1QI2Ey46OfcwS/dYt641MLI
NZ8qgSPxhrdJbcT8J2CClhfnpPm6b2RKv9lu5pwwXswCO9lOu+9siyFEc5GQLBkwlGCJ6JVvleo/fiV7FtGHhdU1O1
GO31GPheUiwoFE7kTU432DNL48uCUqflly4XHb3N3/Q3bRnk14hPc9Q+adZFxH2LPFkLoEpQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0D3685A8-E1F9-489C-82CC-AE1882CB8B20|2026-01-01T04:02:27|EIHm/JSbmk74zoPpBN8p0K/Vx6MspHiN
2ZaRWY7xfTdJexhJ2RDAjEN2o7YvCMCe0D5dmtoGOcNd3eDMD5xH54vEfddTFa1LAv2OoPtFxsPLZKEiqhkLhIZj
QdUukwbGGSSx715OjIev5dcHmieK8mwh+cibT25c6Wfr4zgFvlDll6DEi77oMB92cWOi7y2ySW9ucTxcFX2Aah/eu5o
UDkcm4jFyFX6GXGSoe/Mx5AeU2ZnvGg08oJQ5mH5Plmg+0Y55PD+4Y0rJsKBeOGIa0Qw+J5z6M1Nq+F8GYV2F
yqlk42B0AvwgmXLmQY3+ZzVliwRjo549CqoAAwQVMvq2iw==|00001000000710052019||

N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FAEISM

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2025	**53,448.58**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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 DE 2025	**53,448.58**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Vo. Bo.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO 2024-2027

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 53,448.58

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	53,448.58

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	53,448.58

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
21/ene/25	D-GE	9		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	53,448.58	0.00	
					53,448.58	0.00	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

Unidos por un municipio mejor
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 1 001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 001 003 013			**CTA: 0124292707 FAEISM 2025**			
	SALDO INICIAL					0.00
	ENERO 2025 SALDO FINAL					**53,448.58**
21 ENERO 2025						
D-GE FAEISM	9		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA, DE LA CUENTA 0118090610 A LA 0124292707	53,448.58		53,448.58
			TOTAL MENSUAL	**53,448.58**	**0.00**	
				53,448.58	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

V°. B°.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL
2024-2027

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAEISM 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124292707
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927079

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,965.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	53,448.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		53,448.58
Saldo de Operación Final		53,448.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 210125 0118090610 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			53,448.58	53,448.58	53,448.58

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

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,448.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

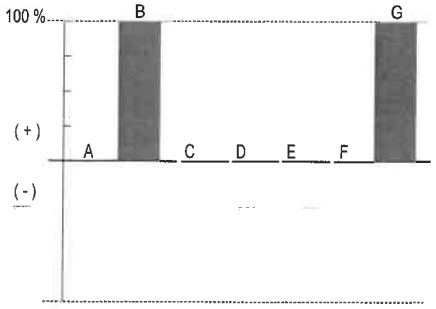
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,448.58	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	53,448.58	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 MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
CAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927079 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2104C0B4-F054-43DD-A7EF-FD209FF29A5A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ei63rfbjS1Zt0EndlxTHj0FMclHQkpbcfwd9JCubOQkeP5Z3F23nCkQ9cuQELj3vtPnL+I4V9c2kD5aYzxOD5g5ZshCF
kFgF9lYXoiBXH2wS7X32azBcy9d9Mm2dhIq+3N5qhNkxCGfgFy1Jh+5yfiFbHpj23zeXJDeRiG8RkrJ0RZuxyN4VV3/
9unDo9MXvWs604Tp0bw+VOOT8O/aXwcFxaqiLV/bN0shbprFhrRW4KbSr87ldvPxjR4QcM08oWI1YpGGefStKwao
ZAaNmneDhBffwVpH5jZO/woN7sMKUYR4eW8r7b3+TTW2o4044STZOd63AA0BL+w1AOUb6Ew==

Sello SAT

Nv4QKXoRINwl6QITFKPmeX4fNWu3Y4Tg/3YexgOz21PHhjPSjOgPiyb3E98SouZ63ukEowFZrVlEeh6KXfO6RuElu
HyqUkkqXwXGH81QBlxxbmlrludh/Z1d6lXt6vcM9LgyL8lWLpQjuNulQg4oZIh+1cH8ZoUwdK9HfJpNIdL/S0B8v9TkA
HrxjUJ2PbpvgUNXCOlwOuem31++p3Jx4eRP4Ppl+O6WWGtPF+YQ4B6i19i+R2XAlaikn9FtuxJbv8ONeKtHS96IpwI
+k+LDLdNe0E9NNAWo2mM9KNH+M85V/Lv8LsPdkBoALPh8imr5GdvH0Z6fdUrmLV2Gg5f5EA==

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|2104C0B4-F054-43DD-A7EF-FD209FF29A5A|2025-02-01T02:01:58|ei63rfbjS1Zt0EndlxTHj0FMclHQkpbcfwd9
JCubOQkeP5Z3F23nCkQ9cuQELj3vtPnL+I4V9c2kD5aYzxOD5g5ZshCFkFgF9lYXoiBXH2wS7X32azBcy9d9Mm2d
hIq+3N5qhNkxCGfgFy1Jh+5yfiFbHpj23zeXJDeRiG8RkrJ0RZuxyN4VV3/9unDo9MXvWs604Tp0bw+VOOT8O/aXwc
FxaqiLV/bN0shbprFhrRW4KbSr87ldvPxjR4QcM08oWI1YpGGefStKwaoZAaNmneDhBffwVpH5jZO/woN7sMKUYR4
eW8r7b3+TTW2o4044STZOd63AA0BL+w1AOUb6Ew==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:23

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**37,286.70**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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 DE 2025	**37,286.70**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 37,286.70

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	37,286.70

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	37,286.70

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/feb/25	D-GI	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.16	0.00	
14/feb/25	DI-2	2		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	21,392.40	0.00	
14/feb/25	DI-2	2		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	27,344.06	0.00	
15/feb/25	E-7	1	234700707380	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	19,897.00	
26/feb/25	E-7	2	118430081877	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	12,030.50	
27/feb/25	E-2	3	001	CANCELADO	0.00	0.00	
27/feb/25	E-7	4	002	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	32,971.00	
					48,736.62	**64,898.50**	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Unidos por un municipio mejor 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 1 001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 001 003 013			**CTA: 0124292707 FAEISM 2025**			
SALDO INICIAL						53,448.58
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**37,286.70**
01 FEBRERO 2025						
D-GI FAEISM	10		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.16		53,448.74
14 FEBRERO 2025						
DI-2 FAEISM	2		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	21,392.40		74,841.14
DI-2 FAEISM	2		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	27,344.06		102,185.20
15 FEBRERO 2025						
E-7 FAEISM	1	234700707 38030	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE ENERO 2025. (FAC. 6578 FG) (Folio fiscal: 4C9CA47E-D27E-4D97-B30B-6CF731FE345E)		19,897.00	82,288.20
26 FEBRERO 2025						
E-7 FAEISM	2	118430081 877034	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE ENERO 2025. (FAC. 6654 FG) (Folio fiscal: 65760D6D-DFDB-44C2-893E-D66E5A84FB86)		12,030.50	70,257.70
27 FEBRERO 2025						
E-2 FAEISM	3	001	**CANCELADO** CANCELADO			70,257.70
E-7 FAEISM	4	002	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. (FAC. 6607FG, 6539FG Y 6606FG) (Folio fiscal: E77C8874-7802-421E-B96F-710DCA6D1A5F, FBAB7943-361C-4318-B5F4-6A14F1121A84 Y 05BF3351-2A4F-4C19-B4FF-98077C43399A)		32,971.00	37,286.70
			TOTAL MENSUAL	**48,736.62**	**64,898.50**	
				48,736.62	64,898.50	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Unidos Por un municipio mejor
2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAEISM 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124292707
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927079

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		67,386.21
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.52
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		53,448.58
Saldo de Operación Inicial		53,448.58
Depósitos / Abonos (+)	3	48,736.62
Retiros / Cargos (-)	3	64,898.50
Saldo Final (+)		37,286.70
Saldo de Operación Final		37,286.70
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

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			0.16	53,448.74	53,448.74
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5863047INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0100423454 014			21,392.40		

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

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

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062792883					
		20250214400140BET0000458630470					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			27,344.06	102,185.20	102,185.20
		5863018FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0100423601					
		014					
		00014260655062793510					
		20250214400140BET0000458630180					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,897.00		82,288.20	102,185.20
		150225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915					
2 .B	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,030.50		70,257.70	70,257.70
		0195923883 Ref. REFBNTC00668915					
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,971.00		37,286.70	37,286.70
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2					

Total de Movimientos

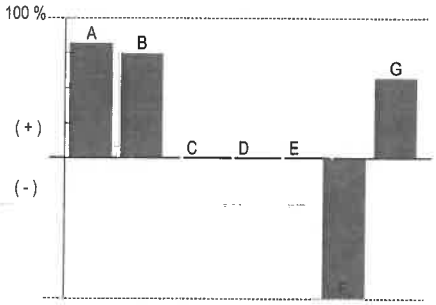
TOTAL IMPORTE CARGOS	64,898.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,736.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NEMI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	53,448.58	82.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	48,736.62	75.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-64,898.50	-100.00%	F
Saldo Final	37,286.70	57.45%	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 MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927079 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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
B[illegible]F	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
[illegible]	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

N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2D0A204F-5F8F-455F-B200-EE0DFB2CAE21

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Xw7IkMjKmkVU92UJmCIne4JUustfbmy1/+5OHg9UAiO3sfRtzkLR4RSUz2SgS/cFUKbLrz9sEyU+D/U0M7dC7hkT5f
DPrkJKxUrhZ6bOnP3DbB4+7yTHvcpKA8tLiukqeg/Uth4gyERSWZ83KXRsisZav5G2GHhSo6sDVVku5N/NicfF/JRb
TRbegqpXmpnuKAFNActreYWGTbGbHacgAKln6u/X5NThG54IYLBrB4HoQxUJun/jam6AHPqAG0mwaZkrSPuImg/
2JBqqoXYgsIr9YvEKuS7kYXJMtvn0dyejhnl3Vhr1jPS4ZRlU2cpTAkhlkpoJrpfxSIxBJRm+jQ==

Sello SAT

ah2Z0WEKsNsNlVZGUFcwJ1PAdcg8zdzTGb/b/2jSrVBd1yS8JoRBaC77oCzyX1nBNZ4olo4Zky+tNULuglOlaUU08i
KpRThYd3VaKVx25LEjQLlyEtmqCYKTZgAA0wBYCpWC7Y8z4lztdX2v9nQayL5GTop6NmZbxvZ7Ka/GpmvajSdAY
7SS9Q05USiEEQF0optQQbz8FLkP6bIleodzipgJUnBiBVAm111As82tKQPuJGXZDHu6lXej5Uc7ZpRy0W9gP5j6Ao
K6bZ4p4QSxLZeNz3cpfuSX5PsuI2GuCVFE2k1QPk+D0rCLrbIP2rjnwQx7ycWlXMPpsGdecxfX1g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:36:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2D0A204F-5F8F-455F-B200-EE0DFB2CAE21|2025-03-01T01:36:39|Xw7IkMjKmkVU92UJmCIne4JUustfbmy1/
+5OHg9UAiO3sfRtzkLR4RSUz2SgS/cFUKbLrz9sEyU+D/U0M7dC7hkT5fDPrkJKxUrhZ6bOnP3DbB4+7yTHvcpKA8t
Liukqeg/Uth4gyERSWZ83KXRsisZav5G2GHhSo6sDVVku5N/NicfF/JRbTRbegqpXmpnuKAFNActreYWGTbGbHacg
AKln6u/X5NThG54IYLBrB4HoQxUJun/jam6AHPqAG0mwaZkrSPuImg/2JBqqoXYgsIr9YvEKuS7kYXJMtvn0dyejhnl3
Vhr1jPS4ZRlU2cpTAkhlkpoJrpfxSIxBJRm+jQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:13

"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."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2025	**3,457.64**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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 DE 2025	**3,457.64**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

C. CELESTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL

REVISO

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 3,457.64

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,457.64

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,457.64

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/mar/25	D-GI	20		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.52	0.00	
01/mar/25	D-GE	21		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	17.00	
01/mar/25	D-GE	21		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2.72	
05/mar/25	E-7	5	544100962410	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	11,996.50	
14/mar/25	DI-2	3		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	20,384.71	0.00	
14/mar/25	DI-2	3		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	25,279.93	0.00	
28/mar/25	E-7	6	003	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	55,442.75	
31/mar/25	E-7	7	328400088708	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	12,035.25	
					45,665.16	79,494.22	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

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 1 001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 001 003 013			**CTA: 0124292707 FAEISM 2025**			
SALDO INICIAL						37,286.70
MARZO 2025 SALDO FINAL						**3,457.64**
01 MARZO 2025						
D-GI FAEISM	20		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.52		37,287.22
D-GE FAEISM	21		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		17.00	37,270.22
D-GE FAEISM	21		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		2.72	37,267.50
05 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	5	544100962 41038	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. (FAC. 6768FG) (Folio fiscal: 20DDF058-4F34-479F-A4C1-52C87DF2EC22)		11,996.50	25,271.00
14 MARZO 2025						
DI-2 FAEISM	3		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	20,384.71		45,655.71
DI-2 FAEISM	3		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	25,279.93		70,935.64
28 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	6	003	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES, ASI COMO ACARREO Y ENTREGA DE DESPENSAS A COMUNIDADES DURANTE EL MES DE MARZO 2025. (FAC. 94381EFE, 6807FG, 6808FG, 6549FG Y 6553FG) (Folio fiscal: 70D14B65-E75A-4CF3-B5D6-21011369A8C9, BF9B7735-87D3-4FCE-BBA0-CD32FB250412, 416C664B-C7AA-4903-9FE1-AEAE48820A5B, 7216A8CA-C638-4CC1-9438-F8ED5067EE57 Y 40124AAD-92E6-4F49-B8AD-0C00A2FA27B8)		55,442.75	15,492.89
31 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	7	328400088 708027	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE MARZO 2025. (FAC. 7016FG) (Folio fiscal: 77654CFF-19C8-4273-8F96-136C38475CDE)		12,035.25	3,457.64
			TOTAL MENSUAL	**45,665.16**	**79,494.22**	
				45,665.16	79,494.22	

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

C.P.C.P.FRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAEISM 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124292707
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927079

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,791.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.39
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		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,286.70
Saldo de Operación Inicial		37,286.70
Depósitos / Abonos (+)	3	45,665.16
Retiros / Cargos (-)	5	79,494.22
Saldo Final (+)		3,457.64
Saldo de Operación Final		3,457.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			0.52		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		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

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		37,267.50	37,267.50
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 050325 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		11,996.50		25,271.00	25,271.00
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7384800INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0138201814 014 00014260655062792883 20250314400140BET0000473848000 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			20,384.71		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7385587FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0138201781 014 00014260655062793510 20250314400140BET0000473855870 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			25,279.93	70,935.64	70,935.64
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		55,442.75		15,492.89	15,492.89
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31032025 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		12,035.25		3,457.64	3,457.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	79,494.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,665.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

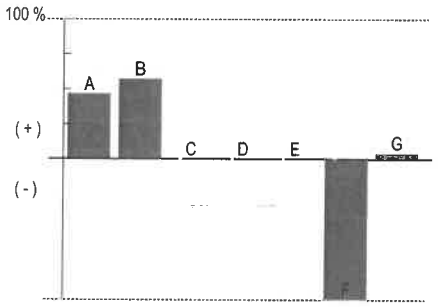
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,286.70	46.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	45,665.16	57.44%	B
Comisiones (-)	-17.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-79,494.22	-100.00%	F
Saldo Final	3,457.64	4.34%	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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927079 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A6446B9A-7C8E-41F8-86C5-455EF7FA747C

Certificado 00001000000509478830

ello Digital

laNdcEu0pHe6X6k0WcJXbfH6nC2EOLcLfEwIUWPwhfzarFnW7A9TjJf0T+ORywkZk8IodzHmNIC282Ib1CPriw88T
UPu05qRtkEZbeBu9+hZhQfzWLYXprGJ9rwLFGrfPgu16IeOSbkzlr920JEQHm0Nz7buCQ2uUi8kSuGdYj8WhpMfgo
Vk04Jvl3GVujFZni7qTTqnLGMIIlq+8oK1xKZ2RJt4KFk0dA9wKov2KjV8Na4Z8uA5PHpO6ZBgcWsb9uVqRK9RIWn
EoJry3uDR4OWeDAXd0tejvjldydfCVaX80aFPsQ3OiZI+WYTe2I3Uj87cfifZy7b5IM/jQuZOZQ==

Sello SAT

E8MogIGg+rgws4J52FJeonuS+zv7pkV1rqDVf+BqtxIHOGiX8n6/ciVAECW3iETe4T5QIyBQ1PWxWhWrHqUW453T
SaLJNk1y8f/i5vQ2MkDrgVLrIiO/Q13kSVthVymrrpi0X/sJMXUbASRuYUea6ty2qwOs8a1KHB5KbjcSVJvx/b7S5irTIX
e2jwpPJQC54bz4sl8YUYs7cEAOwoGdphtiz13kmuuKVxso8aJd/+k8Dx0kMuKH1yfygOdhgZjvxGaOXp1kuKXtoZXd
x2Rew/tLECsihL6mJp7d05vIsB7qVyJkdXYfWXLUrkjJr3lev/CyumahBsZqqdTjuNxyfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A6446B9A-7C8E-41F8-86C5-455EF7FA747C|2025-04-01T02:31:48|laNdcEu0pHe6X6k0WcJXbfH6nC2EOLcL
fEwIUWPwhfzarFnW7A9TjJf0T+ORywkZk8IodzHmNIC282Ib1CPriw88TUPu05qRtkEZbeBu9+hZhQfzWLYXprGJ9r
wLFGrfPgu16IeOSbkzlr920JEQHm0Nz7buCQ2uUi8kSuGdYj8WhpMfgoVk04Jvl3GVujFZni7qTTqnLGMIIlq+8oK1xK
Z2RJt4KFk0dA9wKov2KjV8Na4Z8uA5PHpO6ZBgcWsb9uVqRK9RIWnEoJry3uDR4OWeDAXd0tejvjldydfCVaX80aF
PsQ3OiZI+WYTe2I3Uj87cfifZy7b5IM/jQuZOZQ==|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."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**11,083.32**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**11,083.32**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 11,083.32

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	11,083.32

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	11,083.32

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/abr/25	D-GI	31		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.39	0.00	
01/abr/25	D-GE	32		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	17.00	
01/abr/25	D-GE	32		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2.72	
15/abr/25	DI-2	4		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	20,094.14	0.00	
15/abr/25	DI-2	4		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	23,650.98	0.00	
21/abr/25	E-7	8	004	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	35,000.00	
21/abr/25	E-7	9	005	SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLOROM	0.00	1,100.11	
					43,745.51	**36,119.83**	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

Unidos Por un municipio mejor
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 1 001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 001 003 013			**CTA: 0124292707 FAEISM 2025**			
SALDO INICIAL						3,457.64
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**11,083.32**
01 ABRIL 2025						
D-GI FAEISM	31		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.39		3,458.03
D-GE FAEISM	32		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		17.00	3,441.03
D-GE FAEISM	32		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		2.72	3,438.31
15 ABRIL 2025						
DI-2 FAEISM	4		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025	20,094.14		23,532.45
DI-2 FAEISM	4		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025	23,650.98		47,183.43
21 ABRIL 2025						
E-7 FAEISM	8	004	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. (FAC. 6529SFG Y 6527SFG) (Folio fiscal: CD8CA92D-50E6-42E5-BD3F-D5E6A37C022E Y 5DB70366-1C95-4467-82AD-47C9E262A94F)		35,000.00	12,183.43
E-7 FAEISM	9	005	**SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLOROM** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. (FAC. 1698 SWEB) (Folio fiscal: 89B4F290-1142-4135-9C02-004F0A2826F0)		1,100.11	11,083.32
			TOTAL MENSUAL	**43,745.51**	**36,119.83**	
				43,745.51	36,119.83	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAEISM 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124292707
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927079

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,735.67
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
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		3,457.64
Saldo de Operación Inicial		3,457.64
Depósitos / Abonos (+)	3	43,745.51
Retiros / Cargos (-)	4	36,119.83
Saldo Final (+)		11,083.32
Saldo de Operación Final		11,083.32
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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			0.39		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		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.

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		3,438.31	3,438.31
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6323649INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0194797376 014 00014260655062792883 20250415400140BET0000463236490 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			20,094.14		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6323570FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0194797483 014 00014260655062793510 20250415400140BET0000463235700 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			23,650.98	47,183.43	47,183.43
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		1,100.11			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		35,000.00		11,083.32	11,083.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,119.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,745.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

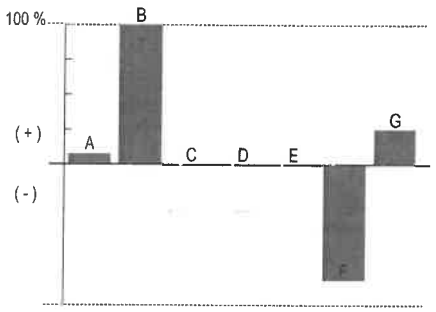
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,457.64	7.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,745.51	100.00%	B
Comisiones (-)	-17.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,119.83	-82.56%	F
Saldo Final	11,083.32	25.33%	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 MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927079 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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		
	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE CPAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
PETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3D5BD096-D053-4FF8-B60E-2803B30271C9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KJsP1rNiHCDSiMopqvVIRFNsk9f6pkWHEt/xELTkkb5DsESQmlrlMzsi/ODxAZPHW6gQUAL1pS0U3OBW8SK27sbJ
bo6Wxg/7vPQ490jQ/5laAJUJnG0bxatYqikGsgdsR5LKkGZJPerXmlkhaJhugPvaisvkCfNRZq2EMUfkIVTa3N9iFSo9
W58YkNMGiMxD7TkEyfdS/z32g5gPHbXucKYTcX9od2ghAVwCosRs10ECWFLATLeY15+CcPkxiamd9xsG/gP0FQi
n+1+it5sRDxIDQw+EcnqP6+aVCL7bjynwOwCuKLDXpt3TRkAFbFuz9XTM1ITl2/5UTbvYUxBSKg==

Sello SAT

ZBcATyirq47e9KZsTlIARdVHBK12wQwLM0qfuOcwYQhxnZj672QPkAv144lJ4H7HnA6FH0QdoV01nDqoQe7q9Ya1
OlamUSICoddO8LmNfV58riEVAr3zqO2FjbuutYKZGFEeWCWbSRiMB/g3+pxc8NonQCawDxR5vRb20SMMAYNoxr
vLrPkEuG2/hmMXzz5acfDNX0gd2xjwXmWk1k9ckHdUrgWjEhx2thKJKxJVPFP2zSs4BdGRtY9Ol7VeauoS97IJXI9i
YeYDYQiPTliYtgztoP+LgRkD3ocGp1D1Gf220lo/XV41uKuljN9SyN1Y6KwX4ZDhD7E0XxR6luQXDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:55:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3D5BD096-D053-4FF8-B60E-2803B30271C9|2025-05-01T01:55:03|KJsP1rNiHCDSiMopqvVIRFNsk9f6pkWH
Et/xELTkkb5DsESQmlrlMzsi/ODxAZPHW6gQUAL1pS0U3OBW8SK27sbJbo6Wxg/7vPQ490jQ/5laAJUJnG0bxatYqi
kGsgdsR5LKkGZJPerXmlkhaJhugPvaisvkCfNRZq2EMUfkIVTa3N9iFSo9W58YkNMGiMxD7TkEyfdS/z32g5gPHbXu
cKYTcX9od2ghAVwCosRs10ECWFLATLeY15+CcPkxiamd9xsG/gP0FQin+1+it5sRDxIDQw+EcnqP6+aVCL7bjynw
OwCuKLDXpt3TRkAFbFuz9XTM1ITl2/5UTbvYUxBSKg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:06

"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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**23,499.05**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**23,499.05**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. EFRUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Vo. Bo.

. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 23,499.05

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	23,499.05

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	23,499.05

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/may/25	D-GI	39		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.12	0.00	
01/may/25	D-GE	40		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	34.00	
01/may/25	D-GE	40		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	5.44	
06/may/25	E-7	10	485700684430	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	10,985.50	
15/may/25	DI-2	5		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	20,184.36	0.00	
15/may/25	DI-2	5		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	25,276.74	0.00	
15/may/25	E-7	11	285900809710	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	12,035.25	
31/may/25	E-7	12	492500000350	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	9,985.30	
					45,461.22	33,045.49	



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

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 1 001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 001 003 013			**CTA: 0124292707 FAEISM 2025**			
	SALDO INICIAL					11,083.32
	MAYO 2025 SALDO FINAL					**23,499.05**
01 MAYO 2025						
D-GI FAEISM	39		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.12		11,083.44
D-GE FAEISM	40		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		34.00	11,049.44
D-GE FAEISM	40		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		5.44	11,044.00
06 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	10	485700684 43051	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ACUDIR A LA CIUDAD CAPITAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO PARA RECIBIR DESPENSA EN BODEGA DEL DIF PARA ENTREGA DE DESPENSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES. (FAC. 7349FG) (Folio fiscal: C4CA641B-EBF9-4B9B-8FDB-DEB45E3AB8AB)		10,985.50	58.50
15 MAYO 2025						
DI-2 FAEISM	5		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	20,184.36		20,242.86
DI-2 FAEISM	5		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	25,276.74		45,519.60
E-7 FAEISM	11	285900809 71035	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2025. (FAC. 7414 FG) (Folio fiscal: 0D6E900C-2A89-49AD-9390-49E3B68018D5)		12,035.25	33,484.35
31 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	12	492500000 35036	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2025. (FAC. 7437 FG) (Folio fiscal: FD591C8D-9065-4122-808E-B013E19AD14B)		9,985.30	23,499.05
			TOTAL MENSUAL	**45,461.22**	**33,045.49**	
				45,461.22	33,045.49	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAEISM 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124292707
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927079

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,617.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
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		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,083.32
Saldo de Operación Inicial		11,083.32
Depósitos / Abonos (+)	3	45,461.22
Retiros / Cargos (-)	5	33,045.49
Saldo Final (+)		23,499.05
Saldo de Operación Final		23,499.05
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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			0.12		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		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	0124292707
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		11,044.00	11,044.00
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 060525 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		10,985.50		58.50	58.50
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7512025INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0142605131 014 00014260655062792883 20250515400140BET0000475120250 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			20,184.36		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7511573FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0142605688 014 00014260655062793510 20250515400140BET0000475115730 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			25,276.74		
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 150525 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		12,035.25		33,484.35	33,484.35
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 210525 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		9,985.30		23,499.05	23,499.05

Total de Movimientos

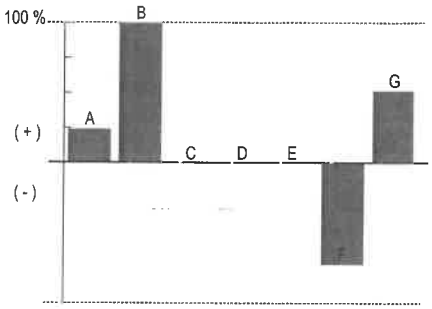
TOTAL IMPORTE CARGOS	33,045.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,461.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,083.32	24.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	45,461.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,045.49	-72.68%	F
Saldo Final	23,499.05	51.69%	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 MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927079 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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		
	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AF1C9AD8-7185-406F-9663-5167D6135799

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Gu7K/t/nNjt5pXF0xPEuIk0gcF44OT12ZjbfDS4xAPOCw9nsXNnhR0D1dPijI0WHMhrpYXOat+/IBEb6WOqS9rv9gxv
StxmE2YpZ6lBJFg2kQ9pI179+zjKfqvoRVHFziGvCbDz+ZPy682Xy0CSRoUZavw8/lOBZ2QMfrgl2MYx12nHF7Z+jw
u3ZshNG3xnZdORzaZkEweQc1YnXL7EEz2751la6wclOsAWQ3owZMDRD5Ir2oKoYKzHa/+8APtYRrWAAmW3m2
3cHA+5wiI7sM/9JILmkV7gE0VJUvNa1iB/aBidq6GtlilvhH1v4iltn/Y6Gn/MQtDtOM9dUPPtiuQ==

Sello SAT

UUZq452n4dEFpHjcV3Vb5yrpoT+MxeOfOvMnhUTXhnkgfZk1g5xrJOHp6k/i4//90fsLUJ9JgJEWPQS5jo9iZN9QvO8
7X9QWDdPLzDxyq70l0aluc8vpAiFAlxxjlclZHeSMcsoE9qtJj/TcNrpiC0YPPBg3JgXkwiqKSGVo1dKFGj7dX0T6+pmf
1tvYiGhRGfh+iuWwAh9lGSJD0C3Tr0UgaFJxPFGQ2MsjH1z+yaEVYClzKnp0OeDB6o97C9d2mFP2AQQy1TRt39
men8YmTUXpHA0wADDSFEXsfvkvDxUDSyOGzc/M0ASYtzqzSQsnhT23+ZnU+8A6VTmS4wG5BA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:05:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AF1C9AD8-7185-406F-9663-5167D6135799|2025-05-31T16:05:16|Gu7K/t/nNjt5pXF0xPEuIk0gcF44OT12ZjbfDS4xAPOCw9nsXNnhR0D1dPijI0WHMhrpYXOat+/IBEb6WOqS9rv9gxvStxmE2YpZ6lBJFg2kQ9pI179+zjKfqvoRVHFziGvCbDz+ZPy682Xy0CSRoUZavw8/lOBZ2QMfrgl2MYx12nHF7Z+jwu3ZshNG3xnZdORzaZkEweQc1YnXL7EEz2751la6wclOsAWQ3owZMDRD5Ir2oKoYKzHa/+8APtYRrWAAmW3m23cHA+5wiI7sM/9JILmkV7gE0VJUvNa1iB/aBidq6GtlilvhH1v4iltn/Y6Gn/MQtDtOM9dUPPtiuQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**65,031.67**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**65,031.67**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Vo. Bo.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO 2024-2027

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 65,031.67

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	65,031.67

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	65,031.67

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/jun/25	D-GI	50		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.14	0.00	
04/jun/25	E-7	13	301020059197	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	11,535.25	
13/jun/25	DI-2	6		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	29,404.27	0.00	
13/jun/25	DI-2	6		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	23,663.46	0.00	
					53,067.87	11,535.25	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

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 1 001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 001 003 013			**CTA: 0124292707 FAEISM 2025**			
SALDO INICIAL						23,499.05
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**65,031.67**
01 JUNIO 2025						
D-GI FAEISM	50		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.14		23,499.19
04 JUNIO 2025						
E-7 FAEISM	13	301020059 197044	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ENTREGA DE DESPENSA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2025. (FAC. 7679 FG) (Folio fiscal: 20775B2A-6D62-43FC-9C73-59384C7A62B1)		11,535.25	11,963.94
13 JUNIO 2025						
DI-2 FAEISM	6		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	29,404.27		41,368.21
DI-2 FAEISM	6		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	23,663.46		65,031.67
			TOTAL MENSUAL	**53,067.87**	**11,535.25**	
				53,067.87	11,535.25	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAEISM 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124292707
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927079

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		44,958.10
s del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,499.05
Saldo de Operación Inicial		23,499.05
Depósitos / Abonos (+)	3	53,067.87
Retiros / Cargos (-)	1	11,535.25
Saldo Final (+)		65,031.67
Saldo de Operación Final		65,031.67
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

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			0.14	23,499.19	23,499.19
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 040625 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		11,535.25		11,963.94	11,963.94

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	0124292707
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7526138FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0193691601 014 00014260655062793510 20250613400140BET0000475261380 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			29,404.27		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7528541INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0193694147 014 00014260655062792883 20250613400140BET0000475285410 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			23,663.46	65,031.67	65,031.67

Total de Movimientos

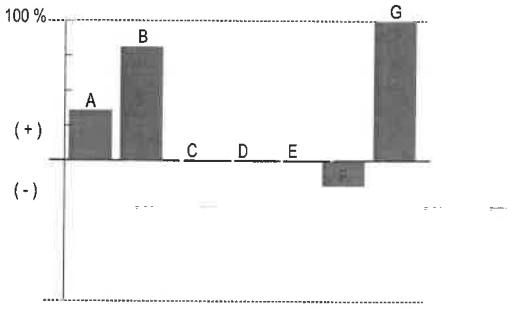
TOTAL IMPORTE CARGOS	11,535.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,067.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NEMI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,499.05	36.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,067.87	81.60%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,535.25	-17.73%	F
Saldo Final	65,031.67	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 MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. Neri
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927079 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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
[illegible]	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
[illegible]	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NEGRI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E7F7079C-CD7A-4E5A-8106-39DA16C169AC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

S18dgU5aH70ZHs7W9Uog/99ME0xylFe7vv0u/2p2oul+QYEAwNEU+gX4ra3nVgntKBThgcox8UJ36cpYfrPiqZmjdz
N3Ok7lBP0Myy0kwqNmK8z8hweRWAGm7zt7zUMo1HydnxTNKhEhpz39NZkL0M0LmDsUIS/s1WwVyWuLvtUELn
kibNWP2QNTnWd0mbHq83JSQnRss869A9oNlyv9tAFRNFAiPigN5Rh4CHacJkgEu46oo3TfqxoI/9WLYUUwGd7Q
WVkW6VoMYtRTowUevQKco/IvhaPW6LI5eE9wkenKJd+vfctRsj8ARWJrhUfghMobZzYd5NYeZB9pUYfEYQ==

Sello SAT

L/jaRAZA1NAHy8wyyx/R06pf7stmRMR78MChYqlyeKfHYoZTGC4Bn9TBHJlq3R7labEFoCxiu6fB9hxN0nIb6NZxrda
JX/6F+aT6E41P9c9rpSY8Vc9HotimuE0d9rul4cjokvgaKDd6No9hw33XmuyP/JiDcoNOKyUv7mljZu40v6sSiZwlA9LJ
bXpHk6DMSZelPn33urSd5vdCenJtM/UYeXCPfcpdo5+z9EEUeUDlHOHwlKoK+2C/oQ1vOIB+gQBkpJ6b7WG4Wd
al1y6UwdX4VmGUltoPBCQDHr1gdWP6FAlwwiu7c58cRXkGKq5MD1yCDKQPpYtMHnUYm3+5Og==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E7F7079C-CD7A-4E5A-8106-39DA16C169AC|2025-07-01T04:17:45|S18dgU5aH70ZHs7W9Uog/99ME0xylFe
7vv0u/2p2oul+QYEAwNEU+gX4ra3nVgntKBThgcox8UJ36cpYfrPiqZmjdzN3Ok7lBP0Myy0kwqNmK8z8hweRWAGm
7zt7zUMo1HydnxTNKhEhpz39NZkL0M0LmDsUIS/s1WwVyWuLvtUELnkibNWP2QNTnWd0mbHq83JSQnRss869A
9oNlyv9tAFRNFAiPigN5Rh4CHacJkgEu46oo3TfqxoI/9WLYUUwGd7QWVkW6VoMYtRTowUevQKco/IvhaPW6LI5e
E9wkenKJd+vfctRsj8ARWJrhUfghMobZzYd5NYeZB9pUYfEYQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**91,102.92**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**91,102.92**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Vo. Bo.

. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 91,102.92

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	91,102.92

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	91,102.92

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/jul/25	D-GI	59		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.37	0.00	
10/jul/25	E-7	14	503320099451	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	12,035.25	
15/jul/25	DI-2	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	28,323.06	0.00	
15/jul/25	DI-2	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	21,818.32	0.00	
21/jul/25	E-7	15	294600341240	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	12,035.25	
					50,141.75	24,070.50	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

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 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			BANCOMER			
1 1 1 2 1 001 003 013			CTA: 0124292707 FAEISM 2025			
SALDO INICIAL						65,031.67
JULIO 2025 SALDO FINAL						91,102.92
01 JULIO 2025						
D-GI FAEISM	59		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.37		65,032.04
10 JULIO 2025						
E-7 FAEISM	14	503320099 451034	ERNESTO GONZALEZ FLORES REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. (FAC. 8106 FG) (Folio fiscal: F714C508-4C26-4036-B1D6-ED7378D7C648)		12,035.25	52,996.79
15 JULIO 2025						
DI-2 FAEISM	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	28,323.06		81,319.85
DI-2 FAEISM	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	21,818.32		103,138.17
21 JULIO 2025						
E-7 FAEISM	15	294600341 24032	ERNESTO GONZALEZ FLORES REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ENTREGA DE DESPENSA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES. (FAC. 8167 FG) (Folio fiscal: B3D5952E-7A18-4948-B92C-4C430B704D39)		12,035.25	91,102.92
			TOTAL MENSUAL	50,141.75	24,070.50	
				50,141.75	24,070.50	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORÓ

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAEISM 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124292707
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927079

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		79,717.20
[illegible] del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		65,031.67
Saldo de Operación Inicial		65,031.67
Depósitos / Abonos (+)	3	50,141.75
Retiros / Cargos (-)	2	24,070.50
Saldo Final (+)		91,102.92
Saldo de Operación Final		91,102.92
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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			0.37	65,032.04	65,032.04
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 100725 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		12,035.25		52,996.79	52,996.79

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	0124292707
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9366349FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0161137468 014 00014260655062793510 20250715400140BET0000493663490 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			28,323.06		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9366431INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0161137521 014 00014260655062792883 20250715400140BET0000493664310 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			21,818.32	103,138.17	103,138.17
[illegible]L	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 210725 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		12,035.25		91,102.92	91,102.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,070.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,141.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

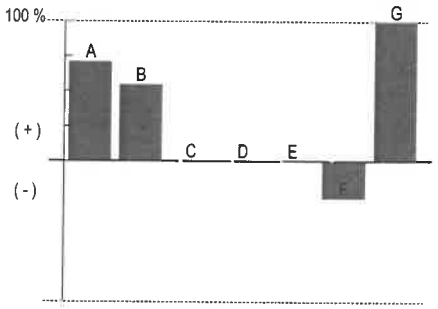
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	65,031.67	71.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,141.75	55.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,070.50	-26.42%	F
Saldo Final	91,102.92	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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927079 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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		
C.	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D689C8E5-4363-4359-AA08-E531E38119C9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ClH6v14SyiUGYcuGND7jxTi7JIMvd/YTFysOEvus44D/hwMyoWiG3IDEM4NZzQ6bmssmPmTNXltrypH+HLrx2bEbj
DtvPr4XqpZQcL3QDYjpZPOYc1cXaSQM5wUuN62Dx1c5L2LO+eTp9zKiholMb14uiyd0HnBksGJPWChzpa0a9epW
oU3XJTx4DbNZFd+IXNxdyGfGlqAt2BPJiPrg286F612kfkGYDDKUiwHMwZPIQchmTQztmxzgOJrV2jLdH1ygUesnN
q1ZFTE95OZ7FnlwzF/dOyDUcbRsSyvluMsPoDqp7Fuf0RgbYn2qvHk4lxf687JDEFOObif4tuMqMA==

Sello SAT

NtC86cgE6L/SYJebsjV+ONBJtFaoCZLpi7NDHMdErvUp5gRJVXGsTyFtWu25mUtVOgP7ecdtb6kcetoPNkiV3Z+Gs
Sliv/cFHpxCz9THMshUOs2QrY57N4Z+W0gpV0ygozHm/UpP2cw89BE3ec7ulynAk/3dqsNht2aBbplLgLrYt22ARjlpJ
yyR6g/90EJoZ9M1BK048BtaimumCzBT5bP/hn5j7+Q0dKflm0xnRIRrLNDOqCbHt0vWgwEIDgNvUO4zgzSGE/JSG
PtwhNYx/m7sX0Esg88Gg7a/OeXmhCHp6/UkZJBKc+76B/gL4P6ICjb7TLLEaKshVUBgsWoN4A==

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|D689C8E5-4363-4359-AA08-E531E38119C9|2025-08-01T03:20:09|ClH6v14SyiUGYcuGND7jxTi7JIMvd/YTFy
sOEvus44D/hwMyoWiG3IDEM4NZzQ6bmssmPmTNXltrypH+HLrx2bEbjDtvPr4XqpZQcL3QDYjpZPOYc1cXaSQM5
wUuN62Dx1c5L2LO+eTp9zKiholMb14uiyd0HnBksGJPWChzpa0a9epWoU3XJTx4DbNZFd+IXNxdyGfGlqAt2BPJiPr
g286F612kfkGYDDKUiwHMwZPIQchmTQztmxzgOJrV2jLdH1ygUesnNq1ZFTE95OZ7FnlwzF/dOyDUcbRsSyvluMs
PoDqp7Fuf0RgbYn2qvHk4lxf687JDEFOObif4tuMqMA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**94,968.37**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**94,968.37**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
GRO

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 94,968.37

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	94,968.37

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	94,968.37

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/ago/25	D-GI	66		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.69	0.00	
06/ago/25	E-7	16	006	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	32,870.70	
15/ago/25	DI-2	8		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	27,712.33	0.00	
15/ago/25	DI-2	8		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	21,058.37	0.00	
15/ago/25	D-GI	70		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.01	0.00	
17/ago/25	E-7	17	5095800028142	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	12,035.25	
					48,771.40	44,905.95	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 001 003 013			**CTA: 0124292707 FAEISM 2025**			
SALDO INICIAL						91,102.92
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						**94,968.37**
01 AGOSTO 2025						
D-GI	66		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	0.69		91,103.61
FAEISM			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
06 AGOSTO 2025						
E-7	16	006	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		32,870.70	58,232.91
FAEISM			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES, ASI COMO ACARREO Y ENTREGA DE DESPENSAS A COMUNIDADES DURANTE EL MES DE JULIO 2025 , ASI COMO UNA CARPETA REGISTRADOR TECHMAKRO CTA AZUL PARA GUARDAR DOCUMENTACION. (FAC. 40590CA, 8391FG, 8392FG Y 10152502POSM) (Folio fiscal: 02464FA8-1104-4077-8397-752E0845A36B, 1E6172A6-4301-425E-B656-2CA760624195, 72066B86-B81B-411D-82A0-C17E15497DBF Y A9718DC3-020F-4E40-B6BC-EC63B3A90DE0)			
15 AGOSTO 2025						
DI-2	8		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	27,712.33		85,945.24
FAEISM			REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025			
DI-2	8		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	21,058.37		107,003.61
FAEISM			REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025			
D-GI	70		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	0.01		107,003.62
FAEISM			REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO			
17 AGOSTO 2025						
E-7	17	509580028	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		12,035.25	94,968.37
FAEISM		142026	REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE AGOSTO. (FAC. 8471 FG) (Folio fiscal: 1F35C32E-56B3-412F-B7C7-AA1400927068)			
			TOTAL MENSUAL	**48,771.40**	**44,905.95**	
				48,771.40	44,905.95	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

V°. B°.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAEISM 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124292707
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927079

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		84,844.58
s del Periodo		31
sa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.73
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		91,102.92
Saldo de Operación Inicial		91,102.92
Depósitos / Abonos (+)	4	48,771.40
Retiros / Cargos (-)	2	44,905.95
Saldo Final (+)		94,968.37
Saldo de Operación Final		94,968.37
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

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. Neri
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			0.69	91,103.61	91,103.61
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		32,870.70		58,232.91	58,232.91

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	0124292707
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6653238FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0124177928 014 00014260655062793510 20250815400140BET0000466532380 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			27,712.33		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6652356INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0124178045 014 00014260655062792883 20250815400140BET0000466523560 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			21,058.37		
[illegible]GO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	107,003.62	107,003.62
17/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 170825 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		12,035.25		94,968.37	107,003.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	44,905.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,771.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

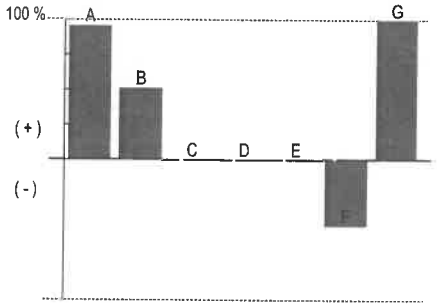
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NEVI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	91,102.92	95.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	48,771.40	51.35%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,905.95	-47.28%	F
Saldo Final	94,968.37	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 MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927079 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FDC120E9-BBAD-44E2-B5FF-3B17A7CE0F15

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TWq89pNflnUVLtACt+tX7pVuDBOx/mBs5JhNKWoU0fEaxE8GDKCd0oeuA7IG48Id1Yj7Tdrk8d6t92hfaY8wPRgM4
Fk2Y2t63PZ7MkQqIrpHtEQgOYA4Ska7Bjo35N8zgscjn4PTEVzv7YWYBBFWa/tqtxEDbROkXBHP0B4R0WNjln37Q
ZwhIXAeU0oqkpdPTuhDjp/2k2gLA54phlykrntXTKtg3s+jQIkEYwzom1UO1WEU3Ln4WS/S4JlUoZccviCbdSU14QV
bGpOMzD/K3URBaGdjKpZoAcejM5IBtCOHXsjkRaVFbNLlRn8rlcILqa9CsY/IHrVTtQEK/TcrfA==

Sello SAT

SobCNIF7cuDzCngJaw/CirlOJY8VO8q4XL8dgZax4DhcPwa9axOaqkM6ycAoA72TqXDvEMAKSXdfsENCu5CAMLz
shuZ1b+JnregiODwjk2gs61ZWe5PDlNjFGyOxlwteXnCxa+jM7w1HRNM3ovWd/23VZNiQn/Ott5cuSTe0VgJZaimo9
BVtGP55G2fBnTScJHJFMphn7qMzIPBnGlGlKurKyykf4DHeok0GAuz1Xllv1RKzZWi3W7BOgxV0TUF7ChcY35fEc
MBEBq7TDPJWYkGuueZ4YFk/qAmQuQRGeNSqf2NBxtKCpfo1yjimsl34lVQ3+3PAGXYfSXZv60i1DQ==

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|FDC120E9-BBAD-44E2-B5FF-3B17A7CE0F15|2025-08-30T10:27:55|TWq89pNflnUVLtACt+tX7pVuDBOx/mBs
5JhNKWoU0fEaxE8GDKCd0oeuA7IG48Id1Yj7Tdrk8d6t92hfaY8wPRgM4Fk2Y2t63PZ7MkQqIrpHtEQgOYA4Ska7Bj
o35N8zgscjn4PTEVzv7YWYBBFWa/tqtxEDbROkXBHP0B4R0WNjln37QZwhIXAeU0oqkpdPTuhDjp/2k2gLA54phlyk
rntXTKtg3s+jQIkEYwzom1UO1WEU3Ln4WS/S4JlUoZccviCbdSU14QVbGpOMzD/K3URBaGdjKpZoAcejM5IBtCOH
XsjkRaVFbNLlRn8rlcILqa9CsY/IHrVTtQEK/TcrfA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Unidos Por un municipio mejor
2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**100,964.07**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**100,964.07**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 100,964.07

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	100,964.07

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	100,964.07

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/sep/25	E-7	18	00668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	12,035.25	
01/sep/25	D-GI	77		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.73	0.00	
01/sep/25	D-GE	78		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	17.00	
01/sep/25	D-GE	78		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2.72	
15/sep/25	DI-2	9		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	21,052.52	0.00	
15/sep/25	DI-2	9		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	29,017.97	0.00	
17/sep/25	E-7	19	411400071692	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	12,035.25	
23/sep/25	E-7	20	808430034480	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	19,985.30	
					50,071.22	**44,075.52**	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Unidos por un municipio mejor
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 1 001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 001 003 013			**CTA: 0124292707 FAEISM 2025**			
SALDO INICIAL						94,968.37
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**100,964.07**
01 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	18	00668915	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE AGOSTO. (FAC. 8594 FG) (Folio fiscal: FC1A5AAA-ADDD-4303-BC22-286FB0A5EAFF)		12,035.25	82,933.12
D-GI FAEISM	77		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.73		82,933.85
D-GE FAEISM	78		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		17.00	82,916.85
D-GE FAEISM	78		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		2.72	82,914.13
15 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2 FAEISM	9		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	21,052.52		103,966.65
DI-2 FAEISM	9		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	29,017.97		132,984.62
17 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	19	411400071 692029	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. (FAC. 8698 FG) (Folio fiscal: 9EBE4B50-E1A1-4ADF-95CB-10ED14531F28)		12,035.25	120,949.37
23 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	20	808430034 480027	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, PARA ENTREGA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ASI COMO TRASLADO DE LA TESORERA MUNICIPAL PARA REALIZAR EL TRAMITE MENSUAL DE LOS FONDOS DE FORTAMUN Y FAISMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 EN SEFINA DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GRO. (FAC. 8759 FG) (Folio fiscal: F485DB9B-9DA5-47A7-93B7-4D82314576D9)		19,985.30	100,964.07
			TOTAL MENSUAL	**50,071.22**	**44,075.52**	
				50,071.22	44,075.52	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAEISM 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124292707
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927079

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		98,672.52
[illegible] del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		94,968.37
Saldo de Operación Inicial		94,968.37
Depósitos / Abonos (+)	3	50,071.22
Retiros / Cargos (-)	5	44,075.52
Saldo Final (+)		100,964.07
Saldo de Operación Final		100,964.07
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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE CPAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 290825 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		12,035.25			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.73		

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

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

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		17.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		82,914.13	82,914.13
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9577295INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0192841172 014 00014260655062792883 20250915400140BET0000495772950 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			21,052.52		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9577328FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0192841176 014 00014260655062793510 20250915400140BET0000495773280 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			29,017.97	132,984.62	132,984.62
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 170925 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		12,035.25		120,949.37	120,949.37
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 230925 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		19,985.30		100,964.07	100,964.07

Total de Movimientos

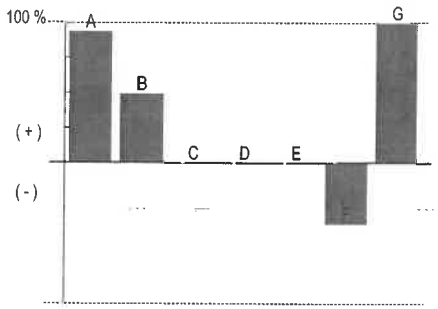
TOTAL IMPORTE CARGOS	44,075.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,071.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	94,968.37	94.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,071.22	49.59%	B
Comisiones (-)	-17.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,075.52	-43.65%	F
Saldo Final	100,964.07	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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927079 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3549FDA4-C11C-4D3C-88EE-2AE2498B4D56

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KqDf1I9zg5WH79xhgjLhxkNV/2yWn7kebsMDyFfnHT23D5e6BuMsEm6Uusm4Xiv8cXvDPKIIeWbw0IYq03W8VM17
vdwN81KX6NFFyldJuMyaSoCur9Q5aVeRwAVTFint4pbhSAe6iz28/I6IPMR94pxOCy74iVwT+ghK0gz5jE99ujK8zUu
xQMwETMrx3otOKF4wIYC+AgzsFsTq27kUjqJQYeJF0Fvj9QwCgcFiJdLa6yytE7yTgIgTRCN6iF3GaNaTI3BGqXIpI
hflye5ds+voDvcKS2HzLRp7F3yNEYq0spRIHQf++Px7XTzc4ra8tHooKRtTnFvfL/bLRsBegA==

Sello SAT

HeW+rejpZFZaN5a5x1krMh97U08M5dmCUTE/VOQ6u2cLI1CBTz5k/vISNGu1d5WrU1vwI7n8rc7Lms05BKkBQ2h8
0CRwQOuIEledEuHknzNVF0huKXVIbkPsZ+27rl6QEa+wwznxybptRrdS+x+i4ulSgeh+V4N7IJiUiM88eGskxG0AV
kMUcQJ2zvtgrv4RR1KvII2Jq2dYqdvNw1sBPGzlMZWTrFuEWcRcVc6hYQy7d//3AsXDgigRT8zM2fJXzlnyXGt9rGa
CNRWMQux/tagydd8ZM1SY+ENTrmJmyAj0Gs9LoaSvqs5BwCg2AoLAkkTeKU9nddw7Aq2tMIJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:01:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3549FDA4-C11C-4D3C-88EE-2AE2498B4D56|2025-10-01T08:01:41|KqDf1I9zg5WH79xhgjLhxkNV/2yWn7keb
sMDyFfnHT23D5e6BuMsEm6Uusm4Xiv8cXvDPKIIeWbw0IYq03W8VM17vdwN81KX6NFFyldJuMyaSoCur9Q5aVe
RwAVTFint4pbhSAe6iz28/I6IPMR94pxOCy74iVwT+ghK0gz5jE99ujK8zUuxQMwETMrx3otOKF4wIYC+AgzsFsTq27
kUjqJQYeJF0Fvj9QwCgcFiJdLa6yytE7yTgIgTRCN6iF3GaNaTI3BGqXIpIhflye5ds+voDvcKS2HzLRp7F3yNEYq0sp
RIHQf++Px7XTzc4ra8tHooKRtTnFvfL/bLRsBegA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**47,614.97**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**47,614.97**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

RA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 47,614.97

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	47,614.97

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	47,614.97

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/oct/25	E-7	21	310500419050	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	12,035.25	
01/oct/25	D-GI	85		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.82	0.00	
12/oct/25	E-7	22	134600569750	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	19,980.30	
12/oct/25	E-7	23	191200569750	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	12,030.25	
13/oct/25	E-7	24	007	SAEL ARANDA SALGADO	0.00	45,000.00	
15/oct/25	DI-2	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	20,889.86	0.00	
15/oct/25	DI-2	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	27,146.22	0.00	
22/oct/25	E-7	25	322600516140	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	12,340.20	
					48,036.90	**101,386.00**	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			BANCOMER			
1 1 1 2 1 001 003 013			CTA: 0124292707 FAEISM 2025			
SALDO INICIAL						100,964.07
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						47,614.97
01 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	21	310500419 05026	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE ASI COMO DE ACARREO DE ADORNOS COMPRADOS PARA FETEJOS PATRIOS A LA CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES PARTES PARA SU INTALACION, ASI COMO ACARREO DE INSUMOS UTILIZADOS EN EL FETEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE COMO MESAS, MUEBLES, SILLAS Y COMIDA QUE SE REGALO A LA CIUDADANIA DURANTE EL FESTEJO. (FAC. 8897 FG) (Folio fiscal: 1E5761D5-2657-4CDC-A695-EDC4E59C7F4A)		12,035.25	88,928.82
D-GI FAEISM	85		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.82		88,929.64
12 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	22	134600569 75059	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE OCTUBRE, PARA ENTREGA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, ASI COMO TRASLADO DE LA TESORERA MUNICIPAL PARA REALIZAR EL TRAMITE MENSUAL DE LOS FONDOS DE FORTAMUN Y FAISMUN DEL MES DE OCTUBRE 2025 EN SEFINA DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GRO. (FAC. 8958 FG) (Folio fiscal: EB765129-628A-4273-916B-3CC2D1785C7C)		19,980.30	68,949.34
E-7 FAEISM	23	191200569 75075	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE OCTUBRE, ASI COMO TRASLADO DE LA TESORERA Y DIRECTORA DE CATASTRO MUNICIPAL PARA REALIZAR EL TRAMITE DE REVISION DE TABLAS DE VALORES AL MENOS 5 VECES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025 A LAS OFICINAS DE CATASTRO DEL EDIFICION JUAN N. ALVAREZ DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GRO. (FAC. 8952 FG) (Folio fiscal: 123CC76C-EA07-4424-A8FE-625CC953E25C)		12,030.25	56,919.09
13 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	24	007	**SAEL ARANDA SALGADO** REGISTRO DE PAGO DE CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA CONMEMORACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025. (FAC. 4662 B) (Folio fiscal: 85e4c5e4-b6ea-4a46-8052-b9181e944bdc)		45,000.00	11,919.09
15 OCTUBRE 2025						
DI-2 FAEISM	10		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025	20,889.86		32,808.95
DI-2 FAEISM	10		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025	27,146.22		59,955.17
22 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	25	322600516 14026	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOGER DESPENSA EN LA CUIDAD DE CHILPANCINGO, GRO, ENTREGA DE DESPENSA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y ALGUNAS COMIDADES CERCANAS, REUNION EN IGUALA Y TRASLADO DE		12,340.20	47,614.97

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2026 AL CONGRESO DEL ESTADO CON TODOS SUS REQUISITOS SOLICITADOS LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GRO POR PARTE DE LA TESORERA MUNICIPAL . (FAC. 9043 FG) (Folio fiscal: 61c0b6ae-1d2c-4b18-859a-95b495bbbfc1)			
			TOTAL MENSUAL	**48,036.90**	**101,386.00**	
				48,036.90	101,386.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAEISM 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124292707
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927079

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		69,897.73
[illegible]s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.60
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		100,964.07
Saldo de Operación Inicial		100,964.07
Depósitos / Abonos (+)	3	48,036.90
Retiros / Cargos (-)	5	101,386.00
Saldo Final (+)		47,614.97
Saldo de Operación Final		47,614.97
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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			0.82		
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 011025 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		12,035.25		88,929.64	88,929.64

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	0124292707
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 121025 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		19,980.30			
12/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 12-10-25 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		12,030.25		56,919.09	88,929.64
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6826657INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0157462019 014 00014260655062792883 20251015400140BET0000468266570 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			20,889.86		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6825414FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0157462466 014 00014260655062793510 20251015400140BET0000468254140 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			27,146.22	104,955.17	104,955.17
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		45,000.00		59,955.17	59,955.17
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 221025 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		12,340.20		47,614.97	47,614.97

Total de Movimientos

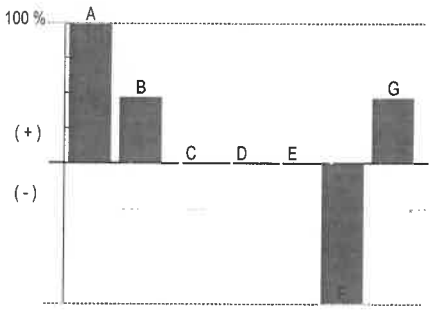
TOTAL IMPORTE CARGOS	101,386.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,036.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,964.07	99.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	48,036.90	47.38%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-101,386.00	-100.00%	F
Saldo Final	47,614.97	46.96%	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 MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927079 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8CE41F44-311C-4625-A4E8-A0002898021B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BS2X3LJclwL6biTO1r+0aRWtXTzJpuxptnai1m5buxbfR6jiw1Li3EIxXSLraoYqR5ahFvpQH5UghygZScisSz3cFMI3Q
5M8fbF9ZagY5Onq/tApylh793LvTk6OfdmkEVQvoqxtAo5zXOsTKIBRMYOff7bySCGxrLOsyI9CgLXMk/bkPPE09Ef6
49DcIHveMds+qOgTpIyoUeVhIIJw4MGbs81c+uG8bi0KUP4a8NjsttAQnAVjulvkiwKFOsv0LRt2xEBbgG4A98S9za/G
4RBd1FAuei9bkIOISfuxl66gaVPe25GO1nIR5hRMEM+ai5IT8t3VKB3HX8xf7ReX7g==

Sello SAT

KwlXkFMyU1CkUZ4peVWFcotGhhRUH0+gG8J2Y0UR6wXpvh/bLoQB/z9d3n9BK9A9sIO7vBD+adZ6yDxH0ezOT4
pKzdzbNIVSwmK/QPdkwg7hnQK4/HZIdVPp74TXcUJCyjkHtNwV33q6L0UU3x1Rae+vpNWUC/jTj0Q0D66OzYQhL
+iC4bbrmlkkpscxOedAiV5Jz6yIf9mCeDATNNYAwriW0meCkMdvCt9Zo6IzKum3RGKfbTxXuXFI2clxNmNzX6dlkBP
EpS56CfurlbfzsU+zpoDX+3sU8E8vdxEOM/vho8VXaTnGJwa2RgkY9uh/SgHeGzeiZyLcrCI1SxXgGw==

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|8CE41F44-311C-4625-A4E8-A0002898021B|2025-11-01T05:33:35|BS2X3LJclwL6biTO1r+0aRWtXTzJpuxptn
ai1m5buxbfR6jiw1Li3EIxXSLraoYqR5ahFvpQH5UghygZScisSz3cFMI3Q5M8fbF9ZagY5Onq/tApylh793LvTk6Ofdmk
EVQvoqxtAo5zXOsTKIBRMYOff7bySCGxrLOsyI9CgLXMk/bkPPE09Ef649DcIHveMds+qOgTpIyoUeVhIIJw4MGbs8
1c+uG8bi0KUP4a8NjsttAQnAVjulvkiwKFOsv0LRt2xEBbgG4A98S9za/G4RBd1FAuei9bkIOISfuxl66gaVPe25GO1nIR
5hRMEM+ai5IT8t3VKB3HX8xf7ReX7g==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**76,254.74**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**76,254.74**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 76,254.74

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	76,254.74

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	76,254.74

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/nov/25	D-GI	101		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.60	0.00	
01/nov/25	D-GE	102		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	17.00	
01/nov/25	D-GE	102		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2.72	
14/nov/25	DI-2	11		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	28,133.30	0.00	
14/nov/25	DI-2	11		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	20,141.59	0.00	
26/nov/25	E-7	26	00668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	9,985.50	
26/nov/25	E-7	27	668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	9,630.50	
					48,275.49	19,635.72	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 001 003 013			**CTA: 0124292707 FAEISM 2025**			
	SALDO INICIAL					47,614.97
	NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL					**76,254.74**
01 NOVIEMBRE 2025						
D-GI	101		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	0.60		47,615.57
FAEISM			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	102		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		17.00	47,598.57
FAEISM			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	102		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		2.72	47,595.85
FAEISM			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
14 NOVIEMBRE 2025						
DI-2	11		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	28,133.30		75,729.15
FAEISM			REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025			
DI-2	11		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	20,141.59		95,870.74
FAEISM			REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025			
26 NOVIEMBRE 2025						
E-7	26	00668915	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		9,985.50	85,885.24
FAEISM			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, PARA ENTREGA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, ASI COMO TRASLADO DE LA TESORERA MUNICIPAL PARA REALIZAR EL TRAMITE MENSUAL DE LOS FONDOS DE FORTAMUN Y FAISMUN DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 EN SEFINA DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GRO. (FAC. 9395 FG) (Folio fiscal: 710FA7B7-7B19-4375-A691-31BA20E53739)			
E-7	27	668915	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		9,630.50	76,254.74
FAEISM			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, PARA ENTREGA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, ASI COMO TRASLADO DE LA TESORERA MUNICIPAL PARA REALIZAR EL TRAMITE MENSUAL DE LOS FONDOS DE FORTAMUN Y FAISMUN DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 EN SEFINA DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GRO. (FAC. 9396 FG) (Folio fiscal: FB54554C-D790-48C5-A1D1-A545F63F33E6)			
			TOTAL MENSUAL	**48,275.49**	**19,635.72**	
				48,275.49	19,635.72	

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

V°. B°.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAEISM 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124292707
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927079

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		71,682.28
(del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		47,614.97
Saldo de Operación Inicial		47,614.97
Depósitos / Abonos (+)	3	48,275.49
Retiros / Cargos (-)	4	19,635.72
Saldo Final (+)		76,254.74
Saldo de Operación Final		76,254.74
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 MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			0.60		
03/NOV	01/NOV	CA7 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

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		47,595.85	47,595.85
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6830201FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0126185729 014 00014260655062793510 20251114400140BET0000468302010 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			28,133.30		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6830691INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0126187430 014 00014260655062792883 20251114400140BET0000468306910 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			20,141.59	95,870.74	95,870.74
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 261125 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		9,985.50			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 261125 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		9,630.50		76,254.74	76,254.74

Total de Movimientos

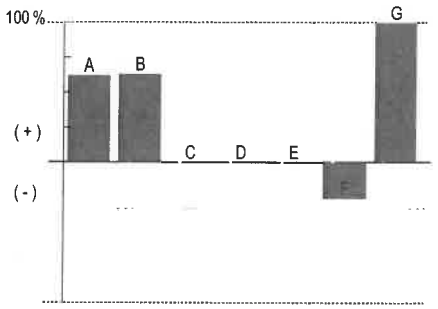
TOTAL IMPORTE CARGOS	19,635.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,275.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	47,614.97	62.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	48,275.49	63.30%	B
Comisiones (-)	-17.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,635.72	-25.75%	F
Saldo Final	76,254.74	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NEM
SINDICATURA
CAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927079 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

N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NEMI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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
[illegible]	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9D367FD5-6197-4E7F-B9A3-00BBF453D640

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Bp7GTC/efsjcq/Z3aj/OLdXRajf/re8himc5FtYYwUltcUlmWrGEqiRQuJ1wGupQv1eAghFr4gxEX8TsICfo7yW3TikEbz
7Rfg4RZZQResc9T4v0oUBz87gAU/wc4WrdhUFu5cKvvr+CApc63TyDrXJlLMEiiUl07vUtrJoMNZ5A7g/MAqnYtxAY0
nIoA+Lkryd60X+D//r4EJDl8BWKwg2oHW9c5t3NovIN+ITQfPhUjdvBKXtv1xdKb/IThUc0Z46l43V9TtwoZUOPn3J5R
HQN5A1MDaXj+IT6OBDaA1swfBeBaKf24LGxbAFXWeVlCArOcWYIlz5eqko9WwvqLg==

Sello SAT

I5Yu/ym5xDuwsvfLJ+gckCTv5DmpB54uthq8gVHQeii9iM51CskQ5B77oshx6YrlwYhQuQgyKqBQz8L44mAhNnyofb
TFs4v9ms64tW7WPGQKaJckiji1XffM6E5M8kIx5zt77912jm/T7Lxm86tLCd3r0nlHO8O+X6gM71m/QhRU1RUYFhF
Wh6YLRIVvnJasaXIBC/ewMF4D2bBN+/tUJ5auFM54tCxusaqxBqii4ysTMEYEqTm1YvbT1nK1j8ipGxJJiYF+gfGcLR
VcYgZQgclfCI+38LTYZZA0Ik/HDp1JhhVs/TlLjeV+eKdoaa/vcIEXwZqBklLQiLgFSfMbIg==

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|9D367FD5-6197-4E7F-B9A3-00BBF453D640|2025-11-29T04:18:27|Bp7GTC/efsjcq/Z3aj/OLdXRajf/re8himc5Ft
YYwUltcUlmWrGEqiRQuJ1wGupQv1eAghFr4gxEX8TsICfo7yW3TikEbz7Rfg4RZZQResc9T4v0oUBz87gAU/wc4Wr
dhUFu5cKvvr+CApc63TyDrXJlLMEiiUl07vUtrJoMNZ5A7g/MAqnYtxAY0nIoA+Lkryd60X+D//r4EJDl8BWKwg2oHW9c
5t3NovIN+ITQfPhUjdvBKXtv1xdKb/IThUc0Z46l43V9TtwoZUOPn3J5RHQN5A1MDaXj+IT6OBDaA1swfBeBaKf24LG
xbAFXWeVlCArOcWYIlz5eqko9WwvqLg==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**0.00**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Vo. Bo.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO 2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 013 (CTA: 0124292707 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292707

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 0.00

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

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

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/dic/25	D-GI	109		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.60	0.00	
11/dic/25	DI-2	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	22,643.63	0.00	
11/dic/25	DI-2	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	30,869.51	0.00	
14/dic/25	E-7	28	184400685280	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	9,985.50	
14/dic/25	E-7	29	242200685280	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	9,630.50	
15/dic/25	E-7	30	008	JOSE ALFREDO RAMIREZ TORRES	0.00	45,000.00	
15/dic/25	E-7	31	009	EMILIO VARONA OLEA	0.00	40,000.00	
15/dic/25	E-2	32	010	CANCELADO	0.00	0.00	
29/dic/25	E-7	33	011	EZEQUIEL BENITEZ MARQUEZ	0.00	25,152.48	
					53,513.74	**129,768.48**	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 001 003 013			**CTA: 0124292707 FAEISM 2025**			
SALDO INICIAL						76,254.74
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**0.00**
01 DICIEMBRE 2025						
D-GI	109		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	0.60		76,255.34
FAEISM			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
11 DICIEMBRE 2025						
DI-2	12		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	22,643.63		98,898.97
FAEISM			REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025			
DI-2	12		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	30,869.51		129,768.48
FAEISM			REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025			
14 DICIEMBRE 2025						
E-7	28	184400685 28027	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		9,985.50	119,782.98
FAEISM			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, PARA ENTREGA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, ASI COMO TRASLADO DE LA TESORERA MUNICIPAL PARA REALIZAR EL TRAMITE MENSUAL DE LOS FONDOS DE FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2025 EN SEFINA DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GRO. (FAC. 9474 FG) (Folio fiscal: 600B13A7-90FE-4AA6-B553-64A247BCA1F2)			
E-7	29	242200685 28043	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		9,630.50	110,152.48
FAEISM			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, PARA ENTREGA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, ASI COMO TRASLADO DE LA TESORERA MUNICIPAL PARA REALIZAR EL TRAMITE MENSUAL DE LOS FONDOS DE FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2025 EN SEFINA DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GRO. (FAC. 9473 FG) (Folio fiscal: 8E02D366-DD05-4C16-AD77-5A0D9A1D116A)			
15 DICIEMBRE 2025						
E-7	30	008	**JOSE ALFREDO RAMIREZ TORRES**		45,000.00	65,152.48
FAEISM			REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL, GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIESTAS DECEMBRINAS EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2025. (E9AD4A13-ACDA-44F2-A458-11C7E5EB2AE5)			
E-7	31	009	**EMILIO VARONA OLEA**		40,000.00	25,152.48
FAEISM			REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL, GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIESTAS DECEMBRINAS EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2025. (C27FA983-80DD-468C-B1ED-C98D9623ED96)			
E-2	32	010	**CANCELADO**			25,152.48
FAEISM			C A N C E L A D O			
29 DICIEMBRE 2025						
E-7	33	011	**EZEQUIEL BENITEZ MARQUEZ**		25,152.48	0.00
FAEISM			REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL, GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIESTAS DECEMBRINAS EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2025. (F43314A7-4E47-49FC-99F0-8FCBDC722A3D)			
			TOTAL MENSUAL	**53,513.74**	**129,768.48**	
				53,513.74	129,768.48	

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

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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAEISM
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124292707
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927079

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		55,443.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.48
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		76,254.74
Saldo de Operación Inicial		76,254.74
Depósitos / Abonos (+)	3	53,513.74
Retiros / Cargos (-)	5	129,768.48
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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			0.60	76,255.34	76,255.34
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8200014INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0186429450 014			22,643.63		

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	0124292707
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062792883 20251211400140BET0000482000140 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8200255FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0186430361 014 00014260655062793510 20251211400140BET0000482002550 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		30,869.51	129,768.48	129,768.48
14/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 141225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	9,985.50			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 141225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	9,630.50		110,152.48	129,768.48
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8	45,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	40,000.00		25,152.48	25,152.48
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11	25,152.48			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	129,768.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,513.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

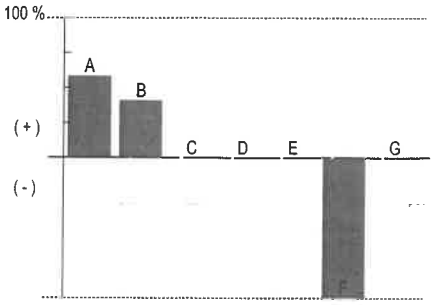
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,254.74	58.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,513.74	41.23%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-129,768.48	-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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ... ANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927079 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292707
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 05F31219-1A14-490A-A53C-DFA058D19099

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

NUdi+04tz0LXGbKdDUswLX7ePZHaR5iPi+7v48QjoCTRWLDdWmY2J4ySn7Dfzp9kv7SZmNzj/ft0puyEzYXeRJEe
N7dxzaiMEYZ/KpzsuMmqDxuRt8JQbEl49IqDG4Bfzb27bo1bCkZYuUI7i4N0va8WKsF0g7p/qjFMSZSEHUseGH4W
DB60lf7wFgXpRPeU+duo6m7L4h3sOi4434sQC73MKvAqnBCR8CmZT4Zg7hDOL+y7NEf7cbXy0DG/RE4f/+1ZosA
rCYwHeSZCwrjP/B3betf1e0o/U8biOom+vS+RKcsX6mpExTPygdkaxvjsb28S+18ESreuR808zu7Ijw==

Sello SAT

OU/4mwUCBxbgP2zLuM3HnU34WNLXtjOvJGcKZCCs5pdHWKIwfIAPMfgHtq0IP+xdI1DJQELR+pbHKMe0qq/SsIz
YQxAYsPkcvJ85T4rhLyZG2Qg/vp8SN7JVCPvEBePwWfn2AghkwLW4nnLqTIFIBzc5o3HmasvsSfym2nVH7ikFYk9
553LoGZxYB7qODwHY02+WJitU5GM3s4iEKuLX6IKcflhILKLZvoZatuwmkc1LlVsdwYmun3GE93ubRseewgNL4yP
mX28jOdF7iCAWhQqvTXAXzJYIqa6ksmqwnoR1EB3ThlPvKtr8n8SzleyYS3qf9mM7H9DDGi1FNrTOXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|05F31219-1A14-490A-A53C-DFA058D19099|2026-01-01T04:02:34|NUdi+04tz0LXGbKdDUswLX7ePZHaR5iPi
+7v48QjoCTRWLDdWmY2J4ySn7Dfzp9kv7SZmNzj/ft0puyEzYXeRJEeN7dxzaiMEYZ/KpzsuMmqDxuRt8JQbEl49Iq
DG4Bfzb27bo1bCkZYuUI7i4N0va8WKsF0g7p/qjFMSZSEHUseGH4WDB60lf7wFgXpRPeU+duo6m7L4h3sOi4434s
QC73MKvAqnBCR8CmZT4Zg7hDOL+y7NEf7cbXy0DG/RE4f/+1ZosArCYwHeSZCwrjP/B3betf1e0o/U8biOom+vS+
RKcsX6mpExTPygdkaxvjsb28S+18ESreuR808zu7Ijw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:37

"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

RECURSOS FISCALES

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2025	**24,446.00**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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 DE 2025	**24,446.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

.REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
2024-2027

Vo. Bo

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 24,446.00

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	24,446.00

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	24,446.00

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
21/ene/25	D-GE	8		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	24,446.00	0.00	
					24,446.00	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

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 1 010			**INGRESOS PROPIOS**			
1 1 1 2 1 010 003			**BBVA BANCOMER**			
1 1 1 2 1 010 003 005			**CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025**			
	SALDO INICIAL					0.00
	ENERO 2025 SALDO FINAL					**24,446.00**
21 ENERO 2025						
D-GE	8		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	24,446.00		24,446.00
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
			TOTAL MENSUAL	**24,446.00**	**0.00**	
				24,446.00	0.00	

Elaboró

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Revisó:

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Vº. Bº

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Autorizó

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124292677
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926779

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,674.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	24,446.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		24,446.00
Saldo de Operación Final		24,446.00
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 MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			24,446.00	24,446.00	24,446.00

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	0124292677
No. Cliente	C1183442

Total de Movimientos

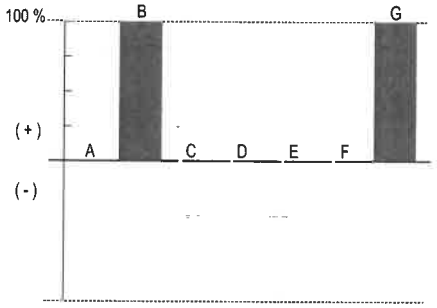
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,446.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CA[illegible]A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,446.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	24,446.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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: 226001242926779 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DEA7640C-BD2E-4615-9279-D92ABBCF5E0A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eSfzveKktcII1fSi96IOIQqIE4hU7If6/Yy62Ux4pIPAaNqLgfbb1TPoJLXgfJ5pzOuv2+CO8hoY5gKiDt4QcfEhFyYevZCP
48/qgFa4eRwoND2ns9mgIk9jP5yjKZUSxbuEOhLyQaqhI06G/awnfjIYLAhuuiOEWs59M7xru873MpFg0ibzxEq/LFAz
BGbZwJSYRmz6okw4Zu2feyVHG9YLk0gAnwFF4ZdER/CsrW3no1dFVAGm1jx5eZKpZyShvTe9R5+JeFYArugOP
G5JtNUT4ONj9chIP3TD05S2T/RaegI8Hxt3Y0GUNszKrdydpIcc4bjjKv8YAQCYSLckBQ==

Sello SAT

Z3HeHTQtScc8pIfZmPUDu4+UYcPALnIXzFSism0WEyVDu25RzRvuqWDEdZqagqhuTcGucSVnQD8EDhlJcNnYw
eu8XjGtoF+V2wHs+7aAZADmwBG9O7y1eJHiC9xETj9hWXrw9pyOaW2ks/0IyaokM6V+5pn/ANJQFTfhUxHIIXU+gI
g6gLXKr97kKGB9JleBhGgZEHGPMH7CoFIxDmurUkKWhxh1doCwH4sydjp5h1dVdHmCzlmBT6XNQbwQXaikZ8A
+IUZSGu2ecRN8p+1CoboDuK1+FhjIC0cFZx+f7X2QlrM9e/KRUflla+ANM+dHGRZI7rQ4OaPnqWoQ15Vq9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DEA7640C-BD2E-4615-9279-D92ABBCF5E0A|2025-02-01T02:01:44|eSfzveKktcII1fSi96IOIQqIE4hU7If6/Yy62
Ux4pIPAaNqLgfbb1TPoJLXgfJ5pzOuv2+CO8hoY5gKiDt4QcfEhFyYevZCP48/qgFa4eRwoND2ns9mgIk9jP5yjKZUS
xbuEOhLyQaqhI06G/awnfjIYLAhuuiOEWs59M7xru873MpFg0ibzxEq/LFAzBGbZwJSYRmz6okw4Zu2feyVHG9YLk0
gAnwFF4ZdER/CsrW3no1dFVAGm1jx5eZKpZyShvTe9R5+JeFYArugOPG5JtNUT4ONj9chIP3TD05S2T/RaegI8Hxt
3Y0GUNszKrdydpIcc4bjjKv8YAQCYSLckBQ==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**100,690.57**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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 DE 2025	**100,690.57**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

EUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

.REVISO

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 100,690.57

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	100,690.57

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	100,690.57

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/feb/25	D-GI	9		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.07	0.00	
04/feb/25	D-GE	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	76,244.50	0.00	
					76,244.57	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 003			BBVA BANCOMER			
1 1 1 2 1 010 003 005			CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025			
SALDO INICIAL						24,446.00
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						100,690.57
01 FEBRERO 2025						
D-GI	9		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	0.07		24,446.07
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
04 FEBRERO 2025						
D-GE	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	76,244.50		100,690.57
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025			
			TOTAL MENSUAL	76,244.57	0.00	
				76,244.57	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Elaboró

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Revisó:

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Autorizó

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124292677
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926779

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,521.51
s del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,446.00
Saldo de Operación Inicial		24,446.00
Depósitos / Abonos (+)	2	76,244.57
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		100,690.57
Saldo de Operación Final		100,690.57
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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			0.07		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			76,244.50	100,690.57	100,690.57

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	0124292677
No. Cliente	C1183442

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	76,244.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

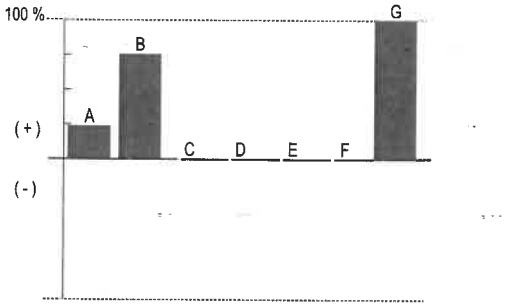
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,446.00	24.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	76,244.57	75.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	100,690.57	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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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: 226001242926779 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E75AF3B1-B32F-4C34-8DCD-C4A5C3F7F55C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Xi7/8yDqB2S48nV3OOgZphA6mneqYyMJYxsPJRxx1o2sL8V2Q4PtOicoCZnpBGjHswysGfXvuNj2y45aTwr5vYyr+x
2mUNWwUYi0cPXRFKt2wYBH9L1jOlWOz8TBn/oWuyJKVvkFC7b3vV1W31tRWDUYKEmDC/Hwi+X77Yxfu2Dua9
a7xRMjGs4HN94DT5XKlfCfGv+7n1eLL9eL2+Tqq+Eib8Zq46gymTpb20JolrdB15sOI+fuwCpd4HhjD7Q7DpjQYH6P
TTtx1YiJ8aXtWjudymHQTYnj6/AtZOFggvkmmSHb0H4cliqb87tqOkGli1KERVUXU7hka9jDNHM3Dg==

Sello SAT

DepPF4NKDOWIUcvMhX37zuCBgQgp7Nv25X1jooGUNCmdQsiazT1bYgYIL2QwlS7JpdpStYtlLXaqi7ty3nz0NkSi7
vPqm78PaLmsfiI3Bs5o7tT7yZkLI2FAtAUjfUQSqzihZekoYYaV2UoQg9TAeh6xtgWKFu4PGduOx9oxK0at35GQF+e
7TJScBAWPk77TLfYFi/iqFITUvW6K1z0OfjiYqwNYTkIG5wdIE9nkw7nyo9OzKmz08McfL2iDGSpiweKawg5O73JHu
zgtzWrv9IH8td5gPhU9M7Ss/f9gk807PM28Xe12N4VAKxOu/eGEvOX1GC0yaaFpD5up+bKBRA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E75AF3B1-B32F-4C34-8DCD-C4A5C3F7F55C|2025-03-01T01:38:48|Xi7/8yDqB2S48nV3OOgZphA6mneqYy
MJYxsPJRxx1o2sL8V2Q4PtOicoCZnpBGjHswysGfXvuNj2y45aTwr5vYyr+x2mUNWwUYi0cPXRFKt2wYBH9L1jOlW
Oz8TBn/oWuyJKVvkFC7b3vV1W31tRWDUYKEmDC/Hwi+X77Yxfu2Dua9a7xRMjGs4HN94DT5XKlfCfGv+7n1eLL9
eL2+Tqq+Eib8Zq46gymTpb20JolrdB15sOI+fuwCpd4HhjD7Q7DpjQYH6PTTtx1YiJ8aXtWjudymHQTYnj6/AtZOFggv
kmmSHb0H4cliqb87tqOkGli1KERVUXU7hka9jDNHM3Dg==|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."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2025	**145,004.29**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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 DE 2025	**145,004.29**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

.REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

C. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 145,004.29

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	145,004.29

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	145,004.29

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/mar/25	D-GI	11		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.72	0.00	
13/mar/25	D-GE	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	44,313.00	0.00	
					44,313.72	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

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 1 010			**INGRESOS PROPIOS**			
1 1 1 2 1 010 003			**BBVA BANCOMER**			
1 1 1 2 1 010 003 005			**CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025**			
SALDO INICIAL						100,690.57
MARZO 2025 SALDO FINAL						**145,004.29**
01 MARZO 2025						
D-GI	11		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	0.72		100,691.29
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
13 MARZO 2025						
D-GE	12		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	44,313.00		145,004.29
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025			
			TOTAL MENSUAL	**44,313.72**	**0.00**	
				44,313.72	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Elaboró

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO 2024-2027

Revisó:

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Autorizó

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124292677
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926779

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,850.87
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,690.57
Saldo de Operación Inicial		100,690.57
Depósitos / Abonos (+)	2	44,313.72
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		145,004.29
Saldo de Operación Final		145,004.29
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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
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			0.72	100,691.29	100,691.29
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			44,313.00	145,004.29	145,004.29

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	0124292677
No. Cliente	C1183442

Total de Movimientos

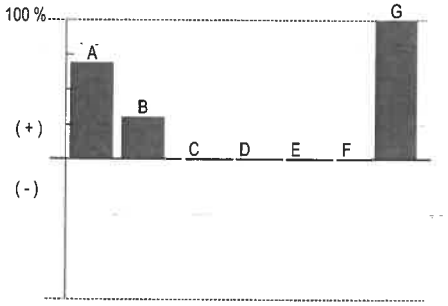
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,313.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIP
GRAL. CANUTO
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,690.57	69.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	44,313.72	30.56%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	145,004.29	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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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: 226000124292677 9 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 535A3007-A07E-4FE1-A44B-738805C102EC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

H4HRw6b00NGRORp2qrPvnb6V+MUFlHu13A+BYFrhn4hdrwzBClO89KwAObPjXfMAVXG5gfYuYUbjGt52lcDQjrG
ejg26WGr45KDfQ7Vs9ddMxmwRblBrlYJ1eklB/JE5NHkVX396xoJFBrFu5PsTdN1MC2lc0ycAPgd/B13/tE0bnahN+E
gBZmaebnrXfuxccfJ0oRYJiuMHKZjo0rgqWWXYrEoYHbh+iRCivInOW6xsdB2aGJzFvN79PMkzMXNfibxFG3ENPT
MAleKJEXXX5a+KW3waJWtayeUdNZ8DDbovKx8JlD38YiaQ1s5BCRdIW+I2/CO7foa/Tj6n5343nw==

Sello SAT

hrxloj2MY+kSoF6oTFCT/qFXjnbLgsb4Yi/LmqNkO7BFM7FMjlh6yy8dJNLi+GnEgeHjS0dhXzYjHwgXYl6Ur40cC+6Q
FIvdvv25Bb27KbqhutvCdwecbGPrx99gMiUm5MiQ1jVZdzyvmFTwTKBQHzDHwuy5NAIxJgUSX6lazQnhRFJ61Qst
YvOcUeoauVUuqXpd3wSjmepNSgAjovBCR+Rl/D7/Az2+fqJg2HbcDr+zwQ11zaM5Yn+9iGDax0GID5tx1sdLeR6sgk
FHUZ24AaJ9m7EP249YnqPP8/QybawrH46j9gtZkYkVRA1nN6oRmT7qcPYvtfOrXVEt6WGw5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|535A3007-A07E-4FE1-A44B-738805C102EC|2025-04-01T02:31:37|H4HRw6b00NGRORp2qrPvnb6V+MUFlH
u13A+BYFrhn4hdrwzBClO89KwAObPjXfMAVXG5gfYuYUbjGt52lcDQjrGejg26WGr45KDfQ7Vs9ddMxmwRblBrlYJ1
eklB/JE5NHkVX396xoJFBrFu5PsTdN1MC2lc0ycAPgd/B13/tE0bnahN+EgBZmaebnrXfuxccfJ0oRYJiuMHKZjo0rgqW
WXYrEoYHbh+iRCivInOW6xsdB2aGJzFvN79PMkzMXNfibxFG3ENPTMAleKJEXXX5a+KW3waJWtayeUdNZ8DDb
ovKx8JlD38YiaQ1s5BCRdIW+I2/CO7foa/Tj6n5343nw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:33

"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

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**184,347.64**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**184,347.64**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

.REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SÍNDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 184,347.64

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	184,347.64

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	184,347.64

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/abr/25	D-GI	13		MUNICIPIO GENERAL **CANUTO A NERI** GUERRERO	1.10	0.00	
14/abr/25	D-GE	14		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	39,342.25	0.00	
					39,343.35	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

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 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 003			BBVA BANCOMER			
1 1 1 2 1 010 003 005			CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025			
SALDO INICIAL						145,004.29
ABRIL 2025 SALDO FINAL						184,347.64
01 ABRIL 2025						
D-GI	13		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	1.10		145,005.39
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
14 ABRIL 2025						
D-GE	14		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	39,342.25		184,347.64
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL 2025			
			TOTAL MENSUAL	39,343.35	0.00	
				39,343.35	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Elaboró

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO 2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Autorizó

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124292677
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926779

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		167,299.33
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		145,004.29
Saldo de Operación Inicial		145,004.29
Depósitos / Abonos (+)	2	39,343.35
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		184,347.64
Saldo de Operación Final		184,347.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.10	145,005.39	145,005.39
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			39,342.25	184,347.64	184,347.64

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	0124292677
No. Cliente	C1183442

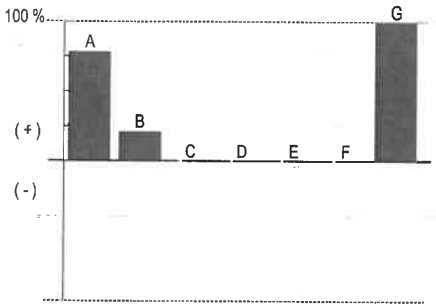
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,343.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	145,004.29	78.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	39,343.35	21.34%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	184,347.64	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926779 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	0124292677
No. Cliente	C1183442

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

BBVA

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BE8AC812-EDC3-4650-85A0-BC90E0682560

Certificado 00001000000509478830

ello Digital

F5zvcE6xKvLqnEYDg+ghearaYMzdoWiBRS7OxoV/fHWD1u2MM41Yr+zZIGwLpo8/fACgAPCsixISTQ8DJApDrdXp
+xSlegITq6YmbwCmsrwB/eVhXZnv1cfasgS52PppvnYilzNhYfePEQevm68MJwRG2DvCrmoGqzAey0ZIlsrLluKHYd
xa5WQMkakubcMVD/CAEBqJ9rHi6K8gGLLiaCow9nljSbgS7dJhKm6dwGLoLPosP/oHN8tbqq90pICgN96urSvt9ocD
9hy8SOqVT7tVv+H9nSY73s7TNJgIRwAu+p2NBR/leqJibrMRr+/ak9JP/grpZwmmOq2fn8vqZA==

Sello SAT

bjJ/nJPtnqcV44ID/JQfkBOa8lfOZMfz1INxHZe4R4WsE5DxDObXt+cuJKIV4/Q+WezTDXaFxj3Mi2IgrLTWIL9ryqy/siU
3uTrafbgyyGTXveqYNAqvYzB/XUL6N8n6WKouP0y+9KGH3aqO6V041ShItj3PqZ1N3Raxdpw8ApO61SeDg3cHtfJ7
y1x1eO19zpuAF/z1u0TgZrxWUa+mGrCKQzvRamZi0jrGdAllmwo1B7ZgbzIvcs47VujaEO0GtydvHitb+j/9XDRIRT7u
HZVUaglovPYcCpbCvACcGqZ8w/YMiM+BYb4Jwr6kEs6cg5TvqXcYR+XhS3xWoMVkNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:54:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BE8AC812-EDC3-4650-85A0-BC90E0682560|2025-05-01T01:54:38|F5zvcE6xKvLqnEYDg+ghearaYMzdoWiB
RS7OxoV/fHWD1u2MM41Yr+zZIGwLpo8/fACgAPCsixISTQ8DJApDrdXp+xSlegITq6YmbwCmsrwB/eVhXZnv1cfasg
S52PppvnYilzNhYfePEQevm68MJwRG2DvCrmoGqzAey0ZIlsrLluKHYdxa5WQMkakubcMVD/CAEBqJ9rHi6K8gGL
LiaCow9nljSbgS7dJhKm6dwGLoLPosP/oHN8tbqq90pICgN96urSvt9ocD9hy8SOqVT7tVv+H9nSY73s7TNJgIRwAu+
p2NBR/leqJibrMRr+/ak9JP/grpZwmmOq2fn8vqZA==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**184,349.03**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**184,349.03**

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

.REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

ELABORO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

PROERA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 184,349.03

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	184,349.03

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	184,349.03

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/may/25	D-GI	15		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1.39	0.00	
					1.39	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

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 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 003			BBVA BANCOMER			
1 1 1 2 1 010 003 005			CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025			
SALDO INICIAL						184,347.64
MAYO 2025 SALDO FINAL						184,349.03
01 MAYO 2025						
D-GI	15		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	1.39		184,349.03
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
			TOTAL MENSUAL	1.39	0.00	
				1.39	0.00	

Elaboró

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Revisó:

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Autorizó

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124292677
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926779

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		184,349.03
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.59
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		184,347.64
Saldo de Operación Inicial		184,347.64
Depósitos / Abonos (+)	1	1.39
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		184,349.03
Saldo de Operación Final		184,349.03
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.39	184,349.03	184,349.03

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	0124292677
No. Cliente	C1183442

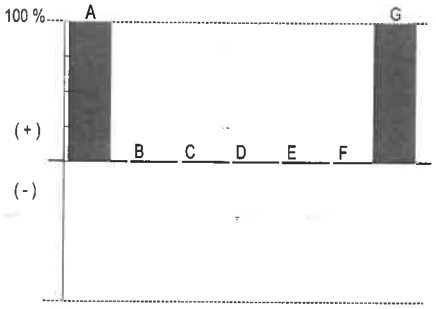
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	184,347.64	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.39	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	184,349.03	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926779 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	0124292677
No. Cliente	C1183442

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

BBVA

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 73C30801-0717-4E37-9ED6-7AABE7F01A45

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TEjmfDwX8gKmOdhTCmDUbe/3ZwsNZPYI/eBN8Cvy88eBchmr50ru1yOrEjeinFP1JHB7LINEZl84yYbrvMtsus3hW
BDUx6zCKyfe35GamytSn1FLE8h2tI8sAd+5+8bvo4+2ddgYo62Z2zxKHQr+XjLUXgtXNk68yPgDFpFkRnOo1XsgFn
XfJC7fSVz2B6Qtz3sfayQ0DcQxvRqVBWyZG5SR91k/HYozmdAnPtJ9DZNWV0XXDVB/uZdk1SxzBxujnMT5poZOK
9Blfd+pAN7oGkuXJjpJ7UPl5PRsDxvO4IhlwetyZCy4v7u6DyZYIGa7fmhmaRBbY8qJaCoEhAgymA==

Sello SAT

OYK0NSZ4QLmZjeebdGVIZejPrj4ZOBlkxaYC8KZbcDOqbycRbYKbuiVg92GjNyocSWqcvpZMVRufZDMzzW1gvsE
wSUKd4YcivPBuwcF2xx2UlbwTciBhlrHNIq/AoXcCMNgbRR0H+Y2gLQx0JWfBYF5k0sprfmRzlWhvdeJGYUnTzf2H
g1Zd1OKUCaIFa40OBinKiAPPUkgpWfGcFPOhLwThXJNP7LcjS4yk05jRJksx2PXsq9SBQ7MHs/N2hZwF5bL5PB5
3v1/81qc2zSC6lLGHMbYEOTy6zwwbZihneHcqCBcqQL6nGOa9yyE7zu4rVgi2nE25aLwjK6XEa5OwqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|73C30801-0717-4E37-9ED6-7AABE7F01A45|2025-05-31T16:04:58|TEjmfDwX8gKmOdhTCmDUbe/3ZwsNZP
YI/eBN8Cvy88eBchmr50ru1yOrEjeinFP1JHB7LINEZl84yYbrvMtsus3hWBDUx6zCKyfe35GamytSn1FLE8h2tI8sAd+
5+8bvo4+2ddgYo62Z2zxKHQr+XjLUXgtXNk68yPgDFpFkRnOo1XsgFnXfJC7fSVz2B6Qtz3sfayQ0DcQxvRqVBWyZ
G5SR91k/HYozmdAnPtJ9DZNWV0XXDVB/uZdk1SxzBxujnMT5poZOK9Blfd+pAN7oGkuXJjpJ7UPl5PRsDxvO4Ihlw
etyZCy4v7u6DyZYIGa7fmhmaRBbY8qJaCoEhAgymA==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**184,350.62**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**184,350.62**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

.REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 184,350.62

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	184,350.62

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	184,350.62

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/jun/25	D-GI	16		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1.59	0.00	
					1.59	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

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 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 003			BBVA BANCOMER			
1 1 1 2 1 010 003 005			CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025			
SALDO INICIAL						184,349.03
JUNIO 2025 SALDO FINAL						184,350.62
01 JUNIO 2025						
D-GI	16		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	1.59		184,350.62
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
			TOTAL MENSUAL	1.59	0.00	
				1.59	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Elaboró

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO 2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

Vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Autorizó

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. GLEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124292677
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926779

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		184,350.62
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.54
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		184,349.03
Saldo de Operación Inicial		184,349.03
Depósitos / Abonos (+)	1	1.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		184,350.62
Saldo de Operación Final		184,350.62
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.59	184,350.62	184,350.62

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	0124292677
No. Cliente	C1183442

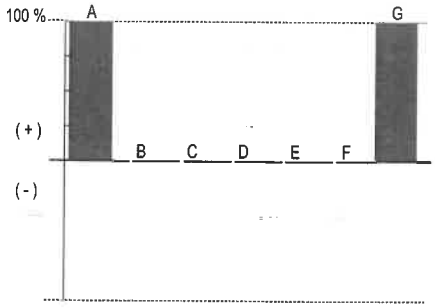
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	184,349.03	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.59	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	184,350.62	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926779 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	0124292677
No. Cliente	C1183442

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		
C.	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	0124292677
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3BA24D4C-20C4-4E3A-9416-8D8F5B627681

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jFiq78CXgq50nt1hd4VWAalQ0jXB9tnbUutrZf1ddGa65P83K/Y+mAdIc6a241HGFg0OgZ3nqXsF6NAMDYl5xPYA86
WXv5u/CvdU+a7q7RT3/DzN0Cill9lmma1xYjPn0IIYJdr1zKFaok+tkVH9y/lLWqXhRiXsRzgdFUKFZ8Dj3gVzzNG0rU
w/9ddBsZ47iygMbUaQi/oT7iOlNKdV+1djBP+WdQgSUcacbQotH7bkNYRhfatXEUpIIFWZOpSNmEuZl0gWclEkhan
Mouo55Ym/P3qscPRkkACWZ8BKoUTKPEpYmkm7PDZl9NrX9TacTPxfvJdI1LZVpHv8zK+aIA==

Sello SAT

MZZsxF6WMj7+J+sJVqaRiZtWA4ZwsafY3xOc1GrsJgk1cN/oURXuezFNP7d0OAMdVxvLnSnefukGkJIRGOfgabbo8
4Fb6P6+Dmags1l27bng3DjkFcT4iUfZ0a0XdM2iTVW9ASbOpBHK503bUZBIwVT/JBD87Oy9UjTuOwdSaKZQR5pw
8M+VzI1lWffx+exZs22nKoEORRBriOhocDmzARTzWnMhwOuH27RQ2lfHbqm5ClCa3pD49PRBM3Meq4pJJ5gN5z
Y7BaNFyPjJaJ1OTjd85D7QxR1RtCSEsJQBYRqoovhj8Avc6vrdkJexJVq/+zMBFrMIa8L5Su3YmtPrGA==

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|3BA24D4C-20C4-4E3A-9416-8D8F5B627681|2025-07-01T04:17:24|jFiq78CXgq50nt1hd4VWAalQ0jXB9tnbUut
rZf1ddGa65P83K/Y+mAdIc6a241HGFg0OgZ3nqXsF6NAMDYl5xPYA86WXv5u/CvdU+a7q7RT3/DzN0Cill9lmma1x
YjPn0IIYJdr1zKFaok+tkVH9y/lLWqXhRiXsRzgdFUKFZ8Dj3gVzzNG0rUw/9ddBsZ47iygMbUaQi/oT7iOlNKdV+1djBP
+WdQgSUcacbQotH7bkNYRhfatXEUpIIFWZOpSNmEuZl0gWclEkhanMouo55Ym/P3qscPRkkACWZ8BKoUTKPEp
Ymkm7PDZl9NrX9TacTPxfvJdI1LZVpHv8zK+aIA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**200,893.46**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**200,893.46**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 200,893.46

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	200,893.46

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	200,893.46

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/jul/25	D-GI	17		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1.54	0.00	
16/jul/25	D-GE	18		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	16,541.30	0.00	
					16,542.84	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Unidos Por un municipio mejor
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 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 003			BBVA BANCOMER			
1 1 1 2 1 010 003 005			CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025			
SALDO INICIAL						184,350.62
JULIO 2025 SALDO FINAL						200,893.46
01 JULIO 2025						
D-GI	17		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	1.54		184,352.16
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
16 JULIO 2025						
D-GE	18		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	16,541.30		200,893.46
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025			
			TOTAL MENSUAL	**16,542.84**	**0.00**	
				16,542.84	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Elaboró

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO 2024-2027

C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

V°. B°.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Autorizó

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124292677
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926779

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		192,889.60
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		184,350.62
Saldo de Operación Inicial		184,350.62
Depósitos / Abonos (+)	2	16,542.84
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		200,893.46
Saldo de Operación Final		200,893.46
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.54	184,352.16	184,352.16
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			16,541.30	200,893.46	200,893.46

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	0124292677
No. Cliente	C1183442

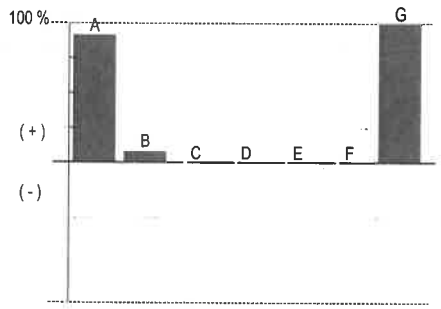
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,542.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	184,350.62	91.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,542.84	8.23%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	200,893.46	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926779 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	0124292677
No. Cliente	C1183442

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

BBVA

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6C996AF3-9B06-46CC-BDC9-562EA3699F78

Certificado 00001000000509478830

ello Digital

Oi744ZlE5N7qm72OUDEpISrMcwmkvtL0WscGOtJNWwP/C8QsLVyL9/huF6BkQz3V35HGB5rd0KPs+/gu70HCfxda
uHKKKrr8pqDtZcGLzuYsCcjOHGX1+kwmEKm/T+uc7n4qaAtHz/ZWlps8OngX1kf2bPWwoFQRiUp3lzgPsRSdJckT
TxMLjRTH+4JFxo1I2DAfMEU46lqwUsmZ93tH2FZE72TO5tawrZJY49NhQyIB8KvZtq1lLjF+e1aHw3iN55vEUXkyDu
b/u8wsHp99Pa7PQ058YhLyfL7a2b5ekJA7U5ZavHqa/tzg0HB1wYVh4lGlvDOScyJxjEnBYl95Xw==

Sello SAT

am/R03JGTZj8bHqla7q339E5LX9klh7YOVLxuxGENvcl4G2OlwAcjsUDGhd5OVHhdlmxjfTTqflHIFJ04H07pQIBsuc
HtLBdFiqmHrfiDrGxYuK57J8B+bdZz3RSsxUP9AyBiu0OwQGSkSQWkzag+CDOPPaqmyCVUywlfju1V6tizvBKuqY
YkVS4ysCPyqSD+Y/9AtNPIBEjFxz5bw39awIIQPx/75oEc5vHkP4jG9DiMilEsZ4PnAFyaMOAcpq21M4d9HIsdiZ+pNi
yCDNl+dcyPkZ0DJY9rU2hBfh0GED3D5mtJ3yY7F6DHIT5lYQHXTAaOTuyZ8KyfvUhfp29og==

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|6C996AF3-9B06-46CC-BDC9-562EA3699F78|2025-08-01T03:19:51|Oi744ZlE5N7qm72OUDEpISrMcwmkvtL0
WscGOtJNWwP/C8QsLVyL9/huF6BkQz3V35HGB5rd0KPs+/gu70HCfxdauHKKKrr8pqDtZcGLzuYsCcjOHGX1+kwm
EKm/T+uc7n4qaAtHz/ZWlps8OngX1kf2bPWwoFQRiUp3lzgPsRSdJckTTxMLjRTH+4JFxo1I2DAfMEU46lqwUsmZ93
tH2FZE72TO5tawrZJY49NhQyIB8KvZtq1lLjF+e1aHw3iN55vEUXkyDub/u8wsHp99Pa7PQ058YhLyfL7a2b5ekJA7U
5ZavHqa/tzg0HB1wYVh4lGlvDOScyJxjEnBYl95Xw==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**207,319.22**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**207,319.22**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

.REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

C. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 207,319.22

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	207,319.22

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	207,319.22

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/ago/25	D-GI	19		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1.66	0.00	
06/ago/25	D-GE	20		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	6,424.10	0.00	
					6,425.76	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 003			BBVA BANCOMER			
1 1 1 2 1 010 003 005			CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025			
SALDO INICIAL						200,893.46
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						207,319.22
01 AGOSTO 2025						
D-GI	19		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	1.66		200,895.12
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
06 AGOSTO 2025						
D-GE	20		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	6,424.10		207,319.22
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS 2025			
			TOTAL MENSUAL	6,425.76	0.00	
				6,425.76	0.00	

Elaboró

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Revisó:

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Autorizó

C. EUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124292677
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926779

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		206,283.07
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		200,893.46
Saldo de Operación Inicial		200,893.46
Depósitos / Abonos (+)	2	6,425.76
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		207,319.22
Saldo de Operación Final		207,319.22
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.66	200,895.12	200,895.12
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14			6,424.10	207,319.22	207,319.22

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

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

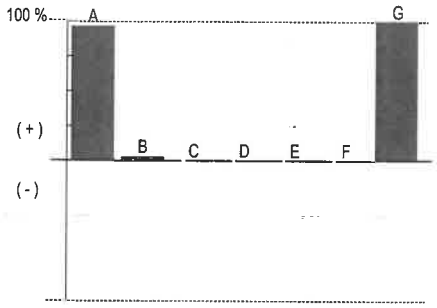
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,425.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	200,893.46	96.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,425.76	3.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	207,319.22	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	0124292677
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926779 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	0124292677
No. Cliente	C1183442

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	0124292677
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 1BA791F7-2188-4DE7-B609-5CAF4D365272

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WIg4iO0A01Px3/CpKb1ZtkEUX4u1LqUHHInCB3Y6J8XcfrzLQFk1sLT/NGkSP06JJEKVBBLXq7VzOOKhirR3trQl8h
x8b//Nn+wCw2rSUK78D02cxc5rrXnjMzMYp5XAro8R3+pYyySr6Fb9FwMnYZGhDV0sRRxis9Crk0750bJ1B47ehdQ
F/5uVR8jRhfCTy0NMJ+A7vYd5wN8fkGL2YOU+scLTLPEukEuKP9yfSHVEyeJOvSnHM8Yji7PnHX/5SuJPqFjWr9/iv
XTwhf9/iH6q8Tfzky/PFZ2kc6hQbteElSYCZYWc+bjmMxc1EJVV+01gd68nXRZZJetqEEfikA==

Sello SAT

nUAGrg0wW3vtCjx/F7VdyRz8DujZuxfu8sbRxjbzVNvfh0J/d2GbVKacSczMwvXozMOU4+1y9WnjPGOT9ecxjDIKmB
/CXW/ngUquitRDQP32wyuEkQlv+rQLjbBUNWo10j4R14nJ+i+CxM4bMHRCN3srk0eaEvFgzWfBb3AzWcqRXT6/IOi
bO6RBzQz9gr3sJWXEXbM+a0M0ztqRHXsp2fdinWQjautBnKzisdPmRN5dTXxD1AJRkCXFYzgS8Ptrjsv4rD4Y77Y6
OpVI7cXmowoZs2siFuXO6MHBMjo2kM3Xr256ex69HiS0F7OdoDaeZDRAQE0GQxWbqY1aox4I/Q==

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|1BA791F7-2188-4DE7-B609-5CAF4D365272|2025-08-30T10:27:39|WIg4iO0A01Px3/CpKb1ZtkEUX4u1LqUH
HInCB3Y6J8XcfrzLQFk1sLT/NGkSP06JJEKVBBLXq7VzOOKhirR3trQl8hx8b//Nn+wCw2rSUK78D02cxc5rrXnjMzM
Yp5XAro8R3+pYyySr6Fb9FwMnYZGhDV0sRRxis9Crk0750bJ1B47ehdQF/5uVR8jRhfCTy0NMJ+A7vYd5wN8fkGL2
YOU+scLTLPEukEuKP9yfSHVEyeJOvSnHM8Yji7PnHX/5SuJPqFjWr9/ivXTwhf9/iH6q8Tfzky/PFZ2kc6hQbteElSYCZ
YWc+bjmMxc1EJVV+01gd68nXRZZJetqEEfikA==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**223,692.00**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**223,692.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

.REVISO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL
2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGÁNO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 223,692.00

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	223,692.00

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	223,692.00

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/sep/25	D-GI	21		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1.78	0.00	
18/sep/25	D-GE	22		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	16,371.00	0.00	
					16,372.78	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 003			BBVA BANCOMER			
1 1 1 2 1 010 003 005			CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025			
SALDO INICIAL						207,319.22
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						223,692.00
01 SEPTIEMBRE 2025						
D-GI	21		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	1.78		207,321.00
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
18 SEPTIEMBRE 2025						
D-GE	22		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	16,371.00		223,692.00
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS 2025			
			TOTAL MENSUAL	16,372.78	0.00	
				16,372.78	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Elaboró

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Revisó

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

V°. B°.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Autorizó

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124292677
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926779

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		214,415.10
s del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		207,319.22
Saldo de Operación Inicial		207,319.22
Depósitos / Abonos (+)	2	16,372.78
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		223,692.00
Saldo de Operación Final		223,692.00
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.78	207,321.00	207,321.00
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16			16,371.00	223,692.00	223,692.00

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	0124292677
No. Cliente	C1183442

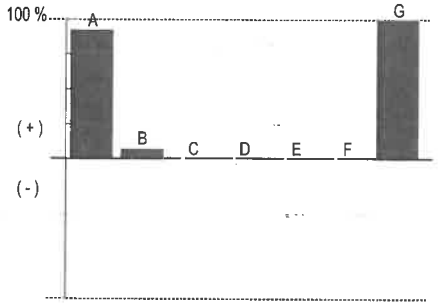
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,372.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	207,319.22	92.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,372.78	7.31%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	223,692.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926779 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	0124292677
No. Cliente	C1183442

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
B[illegible]F	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
C[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	0124292677
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 810AB6F1-B43E-4E73-9107-03E2A63EBC59

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Qcfq8dDdliHQPioINUybmC3/qpQAxf0kDEbKbVO8ThckHzXTEIWc1Q+Y7mNXYXzlkrVP0BxmZ1o6nCeKR+CrRdP
31EUxjzKUGCUarqSfhFikByCNtA97SsEdOMIoddeNPhxJHwrf7fj8sADeynUJ+GPARa+9rHQ4DGzJsbAjC85cAgl8c
w6jPWwu3jzYT5Ohl0Az14/v9brBJ4bglLwRUsbM3Gbf5ILM58LtBAr1adWQl8AbLG82he270HzAaMY0ztNqkzXgG9R
a31Sv5RtVT3l+o1kyEN+DbpoUw+DVQvyZnHAM64N3MO5rZFEWbEbqqs5aaupEhlCWCCEpMj6wOg==

Sello SAT

TkERwvZdP+Y+22r0WIJHyqv4v+sboG97KR2I6qwjtJf8+0XEOeawlj7t3qeXUID8QsDsXKSWkqpJhQi1twBXDvaJUn
LjR3KF0XQhd1h1B1r/nA/0sFr03/CwPioEb+yekZ4o5DZDLB8bGcblJeRuGhOH5ImK6yB+X4wzzFN3hm5PNjnNKZc
u+zClbvlgS0s+KMGsYp03UbH/CVQlsBfyxx4TNQ7Jl3ZUuNtfG9C/s2pCQ2SB1YZYa1hGxQZPMnTt7iayzrpHruuqJ
OFVmMpOhW1iyqGRMd63P/lFYbpXTplHOTk4bRGTtQ19lfGa7ShfYfsSB2ChdGCDgJPFzgQTSQ==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|810AB6F1-B43E-4E73-9107-03E2A63EBC59|2025-10-01T08:01:04|Qcfq8dDdliHQPioINUybmC3/qpQAxf0kDE
bKbVO8ThckHzXTEIWc1Q+Y7mNXYXzlkrVP0BxmZ1o6nCeKR+CrRdP31EUxjzKUGCUarqSfhFikByCNtA97SsEdO
MIoddeNPhxJHwrf7fj8sADeynUJ+GPARa+9rHQ4DGzJsbAjC85cAgl8cw6jPWwu3jzYT5Ohl0Az14/v9brBJ4bglLwRU
sbM3Gbf5ILM58LtBAr1adWQl8AbLG82he270HzAaMY0ztNqkzXgG9Ra31Sv5RtVT3l+o1kyEN+DbpoUw+DVQvyZn
HAM64N3MO5rZFEWbEbqqs5aaupEhlCWCCEpMj6wOg==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**238,622.67**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**238,622.67**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

Vo. Bo

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 238,622.67

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	238,622.67

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	238,622.67

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/oct/25	D-GI	27		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1.79	0.00	
24/oct/25	D-GE	28		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	14,928.88	0.00	
					14,930.67	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Unidos por un municipio mejor
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 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 003			BBVA BANCOMER			
1 1 1 2 1 010 003 005			CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025			
SALDO INICIAL						223,692.00
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						238,622.67
01 OCTUBRE 2025						
D-GI	27		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	1.79		223,693.79
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
24 OCTUBRE 2025						
D-GE	28		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	14,928.88		238,622.67
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS 2025			
			TOTAL MENSUAL	14,930.67	0.00	
				14,930.67	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Elaboró

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
2024-2027

C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Autorizó

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124292677
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926779

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		227,546.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		223,692.00
Saldo de Operación Inicial		223,692.00
Depósitos / Abonos (+)	2	14,930.67
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		238,622.67
Saldo de Operación Final		238,622.67
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.79	223,693.79	223,693.79
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			14,928.88	238,622.67	238,622.67

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	0124292677
No. Cliente	C1183442

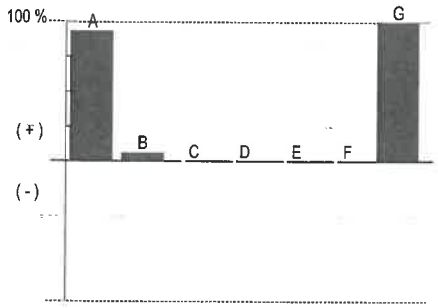
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,930.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	223,692.00	93.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,930.67	6.25%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	238,622.67	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	0124292677
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926779 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	0124292677
No. Cliente	C1183442

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

BBVA

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 840D5E96-8C41-45D9-BD0B-1B81F67B687D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

da0g/HUWuzEZ/QVVubH6y2MbJpgON3WKDjhDb4z/AhdmEb8LAvdzw7HQbKoT0pjncdByAGJoMe2rE4xqTSEADZ
ZaFRGXLsaX32ukOcxpayUrw/vUOMd/jlZTSOSlOEEufCVyfbfB1HRmN86C34y9e/+9K/r+CwYjkEpRXf7ls4BqBbPE
1YLxj0ARnkXsohQUNw6CXoldl02w4DsvKacOsckuq/uA03dciDKjl/xsxN4JLV7feZ+g1xcuUajE4RoLe3WTWttClx5Mr
z9ZC0azBAiz59lk6xJUAIQKIRUerYjJ6JdGLYiKBgfOQ7nSlPPgSlZJi1LP8cEowSADFOZR5A==

Sello SAT

HAc9coU8McqZ4bG1x7S8+tZvPWdstzhLzUcGTibaPF6rqWfwYbbnuGPjOQWnU8nQIg8ALLIGvgBkmHZ2QrqnlWb
vHWGIgCPUHWlOEfoZEd4V7SGFI2rxNDGPyUc/H+thGHvvJBzkY3kcox21EqOLdX6uPloKRcxOtMC49WBk6MJ/rE
KLWNtCPob0aOlu4PWblR9qAQawaF6wdFNhsOkmT+SitmoZg82sZORr23sOKtydePpXBGqc0XB38zdy1auzg18Zi
k+J9Bns9bqYrjKzln+lW47QBwlbLH4QxprYkS8yVBs2rF0x40DlBiVvlNvotfpcXT31J4wyUjPgn0DoMQ==

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|840D5E96-8C41-45D9-BD0B-1B81F67B687D|2025-11-01T05:33:03|da0g/HUWuzEZ/QVVubH6y2MbJpgON3
WKDjhDb4z/AhdmEb8LAvdzw7HQbKoT0pjncdByAGJoMe2rE4xqTSEADZZaFRGXLsaX32ukOcxpayUrw/vUOMd/jl
ZTSOSlOEEufCVyfbfB1HRmN86C34y9e/+9K/r+CwYjkEpRXf7ls4BqBbPE1YLxj0ARnkXsohQUNw6CXoldl02w4Dsv
KacOsckuq/uA03dciDKjl/xsxN4JLV7feZ+g1xcuUajE4RoLe3WTWttClx5Mrz9ZC0azBAiz59lk6xJUAIQKIRUerYjJ6Jd
GLYiKBgfOQ7nSlPPgSlZJi1LP8cEowSADFOZR5A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**255,101.43**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**255,101.43**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. EUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

.REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 255,101.43

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	255,101.43

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	255,101.43

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/nov/25	D-GI	23		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1.96	0.00	
13/nov/25	D-GE	24		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	16,476.80	0.00	
					16,478.76	**0.00**	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Unidos por un municipio mejor
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 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 003			BBVA BANCOMER			
1 1 1 2 1 010 003 005			CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025			
SALDO INICIAL						238,622.67
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						255,101.43
01 NOVIEMBRE 2025						
D-GI	23		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	1.96		238,624.63
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
13 NOVIEMBRE 2025						
D-GE	24		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	16,476.80		255,101.43
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS 2025			
			TOTAL MENSUAL	16,478.76	0.00	
				16,478.76	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Elaboró

PROFRA. MARIA DE JESUS ERITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

Revisó:

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

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

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Autorizó

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124292677
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926779

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		248,510.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		238,622.67
Saldo de Operación Inicial		238,622.67
Depósitos / Abonos (+)	2	16,478.76
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		255,101.43
Saldo de Operación Final		255,101.43
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.96	238,624.63	238,624.63
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20			16,476.80	255,101.43	255,101.43

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	0124292677
No. Cliente	C1183442

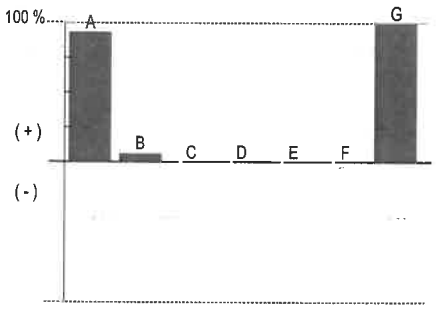
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,478.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	238,622.67	93.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,478.76	6.45%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	255,101.43	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	0124292677
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926779 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	0124292677
No. Cliente	C1183442

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

BBVA

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3AB48E1E-9F69-4016-9B7E-D3DEF6B72884

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

FC+teu28pxO/9BhB2Sxt6wpm5o5ObnvT0F2RT5bDWeDagvYLywvwk+wxrn4Z5jUa7+h5ezHz7rTD6/XQGrjwusxVG
9nZUCOY/OM1N21/Rp7aEohdjDFTa/3SmyCEF+tJNwxfUlfDfyg1beezXxSB5QiJVHuLDC3AUhHSJl/mpPDf/mFzNF
3lJnUmy2d4zly+lYb8/lswKkBI2aPryrNwYoNeuhu6jkf61MXy3nds+HYXcGF/ev5ypknaO6F6iM04iKJVXnqEZdLpBF+
RCwfnY2newfheh2kx8LQjApQF4rOXvWgb1XCPD7ZV6fgtX9JgjcBBuO1Fw68PKzX3Rw8dAQ==

Sello SAT

QWe1XF8BhVOrcPyOWbKqsWDDJ8xspUXYuN9RI/nNZs314QG5KZ/uC5TChCaYHU7FQr17SGio8W2s5LTiUptsV
Xgdq+H+nJE2BoZFdr4p7LUHWLw2MyZmPV4F/QFDYbmyegw25J3ErM+aDH8XuqDjMC/l9+Oz3HWQQeqOvJBZ/
2Pd4B26LB7ATugUiydO8VypI/OG5c2y18Obxb0YJxWIC3zvsQXfNWeDUwgq4olgS542TnV4YUx//r5D942Ye9F3L2
zrHadhle9mBw64RMWstZdahSqxtvac8XCwiOoa7uL2GQfrkkmFSJskYU/hNJ+3gHCiygzfcnID3biSQhdrCA==

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|3AB48E1E-9F69-4016-9B7E-D3DEF6B72884|2025-11-29T04:18:17|FC+teu28pxO/9BhB2Sxt6wpm5o5ObnvT0
F2RT5bDWeDagvYLywvwk+wxrn4Z5jUa7+h5ezHz7rTD6/XQGrjwusxVG9nZUCOY/OM1N21/Rp7aEohdjDFTa/3Sm
yCEF+tJNwxfUlfDfyg1beezXxSB5QiJVHuLDC3AUhHSJl/mpPDf/mFzNF3lJnUmy2d4zly+lYb8/lswKkBI2aPryrNwYo
Neuhu6jkf61MXy3nds+HYXcGF/ev5ypknaO6F6iM04iKJVXnqEZdLpBF+RCwfnY2newfheh2kx8LQjApQF4rOXvWgb
1XCPD7ZV6fgtX9JgjcBBuO1Fw68PKzX3Rw8dAQ==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**0.00**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 005 (CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292677

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 0.00

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

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

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/dic/25	D-GI	25		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2.07	0.00	
15/dic/25	E-2	1	001	CANCELADO	0.00	0.00	
15/dic/25	D-GE	26		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	24,166.80	0.00	
18/dic/25	E-7	2	002	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	273,355.20	
18/dic/25	E-2	3	003	CANCELADO	0.00	0.00	
18/dic/25	E-2	4	004	CANCELADO	0.00	0.00	
18/dic/25	E-2	5	005	CANCELADO	0.00	0.00	
18/dic/25	E-2	6	006	CANCELADO	0.00	0.00	
18/dic/25	D-GE	27		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	17,687.03	0.00	
19/dic/25	D-GE	28		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	39,808.60	0.00	
19/dic/25	D-GE	41		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	150.00	0.00	
21/dic/25	E-7	13	007	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	9,522.50	
23/dic/25	E-2	8	008	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	25,000.00	
23/dic/25	E-7	9	009	EMIR ENRIQUE BAILON RAMIREZ	0.00	25,000.00	
23/dic/25	E-7	10	010	FLORIBERTO ALVAREZ EGUILUZ	0.00	23,073.27	
24/dic/25	D-GE	45		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	19,035.04	0.00	
27/dic/25	D-GE	46	00668915	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.57	0.00	
29/dic/25	E-2	11	011	CANCELADO	0.00	0.00	
29/dic/25	E-2	12	012	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	0.57	
					100,850.11	355,951.54	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 010			**INGRESOS PROPIOS**			
1 1 1 2 1 010 003			**BBVA BANCOMER**			
1 1 1 2 1 010 003 005			**CTA: 0124292677 ING. PROPIOS 2025**			
SALDO INICIAL						255,101.43
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**0.00**
01 DICIEMBRE 2025						
D-GI	25		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	2.07		255,103.50
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
15 DICIEMBRE 2025						
E-2	1	001	**CANCELADO**			255,103.50
INGRESOS PROPIOS			CANCELADO			
D-GE	26		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	24,166.80		279,270.30
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS 2025			
18 DICIEMBRE 2025						
E-7	2	002	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		273,355.20	5,915.10
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025			
E-2	3	003	**CANCELADO**			5,915.10
INGRESOS PROPIOS			CANCELADO			
E-2	4	004	**CANCELADO**			5,915.10
INGRESOS PROPIOS			CANCELADO			
E-2	5	005	**CANCELADO**			5,915.10
INGRESOS PROPIOS			CANCELADO			
E-2	6	006	**CANCELADO**			5,915.10
INGRESOS PROPIOS			CANCELADO			
D-GE	27		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	17,687.03		23,602.13
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS 2025, CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2025			
19 DICIEMBRE 2025						
D-GE	28		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	39,808.60		63,410.73
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS 2025, CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JUNIO DE 2025			
D-GE	41		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	150.00		63,560.73
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS 2025.			
21 DICIEMBRE 2025						
E-7	13	007	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		9,522.50	54,038.23
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL, DULCES, BOCADILLOS Y REGALOS PARA FESTEJOS DECEMBRINAS. (Folio fiscal: 9d0205c9-c5c8-4579-aa64-3b5dfdf7d731 Y AC5C362A-2DF6-4F6D-B21B-6B7FF7428AE7)			
23 DICIEMBRE 2025						
E-2	8	008	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		25,000.00	29,038.23
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR PAGO PENDIENTE DE ISR			
E-7	9	009	**EMIR ENRIQUE BAILON RAMIREZ**		25,000.00	4,038.23
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL, SONIDO MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJOS DECEMBRINAS. (FD6A821C-CEE8-4448-9F2A-3A43AF70B540)			
E-7	10	010	**FLORIBERTO ALVAREZ EGUILUZ**		23,073.27	(19,035.04)
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL, SONIDO MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJOS DECEMBRINAS. (2A8817B7-BFD0-4361-987B-			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			B74B8FC24AD5)			
24 DICIEMBRE 2025						
D-GE	45		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	19,035.04		0.00
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS 2025.			
27 DICIEMBRE 2025						
D-GE	46	00668915	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	0.57		0.57
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA E INTERESES GENERADOS EN CUENTA ANTERIOR, DE LA CUENTA 0117768974 A LA 0124292677			
29 DICIEMBRE 2025						
E-2	11	011	**CANCELADO**			0.57
INGRESOS PROPIOS			C A N C E L A D O			
E-2	12	012	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		0.57	0.00
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR			
			TOTAL MENSUAL	**100,850.11**	**355,951.54**	
				100,850.11	355,951.54	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Elaboró

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Revisó:

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

V°. B°

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Autorizó

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124292677
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242926779

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		161,450.83
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		255,101.43
Saldo de Operación Inicial		255,101.43
Depósitos / Abonos (+)	7	100,850.11
Retiros / Cargos (-)	6	355,951.54
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.07	255,103.50	255,103.50
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			24,166.80	279,270.30	279,270.30

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0118090416 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			17,687.03	296,957.33	296,957.33
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 191225 0124292685 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			39,808.60		
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		273,355.20			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26			150.00	63,560.73	63,560.73
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		9,522.50		54,038.23	54,038.23
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		23,073.27			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29			19,035.04		
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		25,000.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		25,000.00			
27/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 271225 0117768974 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			0.57	0.57	
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		0.57			

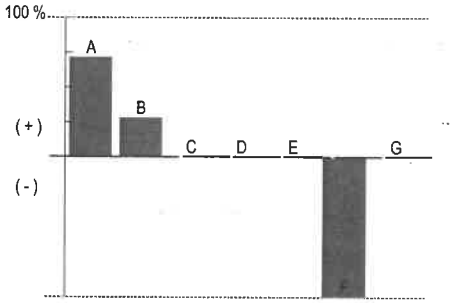
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	355,951.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,850.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0124292677
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	255,101.43	71.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	100,850.11	28.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-355,951.54	-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	0124292677
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242926779 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	0124292677
No. Cliente	C1183442

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	0124292677
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4443A667-410C-473D-A7CE-3556603913D7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Hx8+P+weTmjLS0K1JEGMkjEnqsldHrm2mZGmrmHqZaOfqfEnAptk3I8y/y6c/CXq9/f0yTvJZKD1CbIN6Ll6Zjle+XPt
mD5bvuH2jOq1IfrZeaA5ieYo0EVxUpYmD+/GQfrSIaEwlcDjRf9xQg7qXMjAam9Wa0FHvZ9Uk9NgQsYjhCTI5x48OI
nH/9y0Yp8w2Y3vjI7BObBHQBK7T41NzFAI2zXgoBBoehkGtYbYt8V6K+uqFK1KbxoNufUtVQimAFTIjKiw8khSwQW
cPWftInGYek91h8pSbuO65WcSWPViYa1s2MgCjEdFpum4H2qT+TKZIW3Ps+EvFzkAPJmgvQ==

Sello SAT

O9SDM+t4jF36TbFvqc9EuljnH7vR9sLrcOmZDnHgGMrQm7dTfrHSG0Wavy5N/zRqdS7hyJGt2OmoNwm9a09VUZ
nrkgQDcxoyxQ1JJN3Fn3o3iVLirCBOQgOT6EfFn6lywlJyvPdZpaPLVlSFB8pO63Vd7NK1iWxWfDrdzfqv3u7eocdUcs
LQAcsnS9FTq8KO+ugF9bPWiCRPJwr0VrjQ+Pc2uKJcijufUEX9bLp1/Q1i1K7hybbThbIuuPhm6dSPiAvFvWol0jwXU
M8b0nrnqRGbEm7UhnXlOvUB93dqbh+SZAjFcOUlrg9slO8+T7qM6xmQ7XnOvWtEwDpaXiQoOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4443A667-410C-473D-A7CE-3556603913D7|2026-01-01T04:02:20|Hx8+P+weTmjLS0K1JEGMkjEnqsldHrm2
mZGmrmHqZaOfqfEnAptk3I8y/y6c/CXq9/f0yTvJZKD1CbIN6Ll6Zjle+XPtmD5bvuH2jOq1IfrZeaA5ieYo0EVxUpYmD+
/GQfrSIaEwlcDjRf9xQg7qXMjAam9Wa0FHvZ9Uk9NgQsYjhCTI5x48OInH/9y0Yp8w2Y3vjI7BObBHQBK7T41NzFAI2
zXgoBBoehkGtYbYt8V6K+uqFK1KbxoNufUtVQimAFTIjKiw8khSwQWcPWftInGYek91h8pSbuO65WcSWPViYa1s2
MgCjEdFpum4H2qT+TKZIW3Ps+EvFzkAPJmgvQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:09

"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

FAISMUN

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2025	**21.53**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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 DE 2025	**21.53**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. CANUTO A. SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO 2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO 2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 21.53

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	21.53

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	21.53

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
21/ene/25	D-GE	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	21.53	0.00	
					21.53	0.00	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

Unidos por un municipio mejor 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 1 002			**FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**			
1 1 1 2 1 002 003			**BBV BANCOMER**			
1 1 1 2 1 002 003 013			**CTA: 0124292715 FAISM (2025)**			
	SALDO INICIAL					0.00
	ENERO 2025 SALDO FINAL					**21.53**
21 ENERO 2025						
D-GE OBRA PUBLICA	7		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, PRESTAMOS ENTRE CUENTAS	21.53		21.53
			TOTAL MENSUAL	**21.53**	**0.00**	
				21.53	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024 - 2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAISMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124292715
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927150

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7.63
s 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	21.53
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		21.53
Saldo de Operación Final		21.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (**Inversiones**)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 210125 0122258358 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			21.53	21.53	21.53

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

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

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

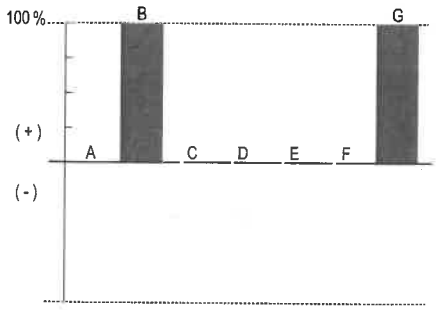
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	21.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	21.53	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	21.53	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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927150 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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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
[illegible]	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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DF6D10C9-51CE-4C82-AE7C-B09A6043D60D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HKsYAlw2C3o417I78h9gZCzkjR0DgHmOaMIG10DDcWuDgZZCFYRPtvJI4Jy9ctkF6+BEhrDES6c5pBtSMVmhvjZZ
XQB1iudjF9WzxiTs83MLJ3MFWSGnLedVmlwRGi1hyjqM6tn+23IFDG9Wy/e0a1a8pg0kCLFH5htRHonlvxNB73R7R
+Gb0O6tY5DqNvhIRQ0fsfO/YDmOuBPl0/Aj+/NVr8OFrks8NLfQPv7FtYNE9///dnhuvhANOCk+j3dnir+YJ6HATBKwz
c4Ea9ZXSW/MQ4b4RIckZnef3mKZYdOoMDtfB24TakdRXjI066Wfe2xfuOb0WUwAP2cQbgk2+A==

Sello SAT

dFP2fJxVRARkuc3xx6Q4WSKfCo0iOKsJLVpccv1wcEXo7PRuF4GFMyYmWyv6nOWYmphFjt8zTk9eGRK3ydz5pI
ZM0xjVo77ZkFvUQX5vhSfYeuKaAdOxonFAt8RmUH8fnacA7NFReJmXKU3Zhz9A1g46+sJiVJs9wR9PcT/6z4oBRZ
QXlPY+2KunhcC5Lmhc2ab5DpkY+yLw3F4RgIvvTIPOPW2ZhdosZE/KFVzVxr43UsL4tTkImhWNZheaDN5vzHgOI6
bTZ0c/EZWR+QO5jZyfG37vCLeY87o7YcEnhi/XqBwcfNLbGe01JXqvuCUtDb1AkotSHSAvdlGD3VtI+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DF6D10C9-51CE-4C82-AE7C-B09A6043D60D|2025-02-01T02:02:11|HKsYAlw2C3o417I78h9gZCzkjR0DgHm
OaMIG10DDcWuDgZZCFYRPtvJI4Jy9ctkF6+BEhrDES6c5pBtSMVmhvjZZXQB1iudjF9WzxiTs83MLJ3MFWSGnLed
VmlwRGi1hyjqM6tn+23IFDG9Wy/e0a1a8pg0kCLFH5htRHonlvxNB73R7R+Gb0O6tY5DqNvhIRQ0fsfO/YDmOuBPl0
/Aj+/NVr8OFrks8NLfQPv7FtYNE9///dnhuvhANOCk+j3dnir+YJ6HATBKwzc4Ea9ZXSW/MQ4b4RIckZnef3mKZYdOo
MDtfB24TakdRXjI066Wfe2xfuOb0WUwAP2cQbgk2+A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:21

"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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**21.53**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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 DE 2025	**21.53**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO 2024-2027

REVISO.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO 2024-2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 21.53

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	21.53

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	21.53

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

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

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 003			BBV BANCOMER			
1 1 1 2 1 002 003 013			CTA: 0124292715 FAISM (2025)			
SALDO INICIAL						21.53
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						21.53

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAISMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124292715
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927150

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		21.53
s 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		21.53
Saldo de Operación Inicial		21.53
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		21.53
Saldo de Operación Final		21.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

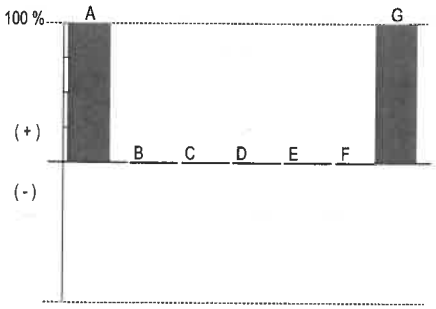
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21.53	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	21.53	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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927150 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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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

BBVA

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E4B5E066-10D9-4D48-9278-B4E3E7DABD0A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Ub0iK96eu3TDZeyL2dGFhdJsmA09QIBtMei9bA26+0zX6Ojvgn+++WmZrWw25hJY7btb5DOmiFlgOgs8HUgX67dm
9eR4IPrHxaqQUZyqulz7o7b54DWKnsVpAPINqtmuXltPH1p3JuCt0Rkg3w5RZ16lqKbPqZv+KZsVDPYNC8RHk+Hi
GlZdQBdxW1jfYv+vLQrLC55dbkxVzQ3wJmvj/jONALUrQO3AjFeGJxj6VV4oUvEjxgtlgY5HnuFKdW3AcAKoRT04rm
UtHICxPHwYZamLA5vejXwv7El4vOa0b+lg0Jyme5Z65ikvLqo0+9Fagn3e4K2fd7UH+OyZzF63dA==

Sello SAT

Lf/NG7ggRnJSgtVngW246WcQjPstITKuG5h2GfpFPLwN92NpaM/p7y0BN0Q+OD5NVs3LJrGgj5G/YDy/96f0uoIPeJ
LkgdHvKbnQCrwGkEFuXozAcWrAexFgQdbK8ol6iqnvYVKwyrE0NSygmJ2+3qKlyila0q9L3bGmf0rjECl2e8NpETKlY
x0PlMWk23HNsdoOvawsKtxAt0FGMIBQda4weMbmT3GlUIY1pl7JQsD063nO/VdW8UI/iwbcljfnLt/Z2UZsntAkdykKV
+nfXfndZ0wWPrDc0gSMkehY25iRGzGPySLmLlzXQjKKWLa3cXz1VVjCiUt0E6aLS28IRQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:36:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E4B5E066-10D9-4D48-9278-B4E3E7DABD0A|2025-03-01T01:36:43|Ub0iK96eu3TDZeyL2dGFhdJsmA09QIBt
Mei9bA26+0zX6Ojvgn+++WmZrWw25hJY7btb5DOmiFlgOgs8HUgX67dm9eR4IPrHxaqQUZyqulz7o7b54DWKnsVp
APINqtmuXltPH1p3JuCt0Rkg3w5RZ16lqKbPqZv+KZsVDPYNC8RHk+HiGlZdQBdxW1jfYv+vLQrLC55dbkxVzQ3wJ
mvj/jONALUrQO3AjFeGJxj6VV4oUvEjxgtlgY5HnuFKdW3AcAKoRT04rmUtHICxPHwYZamLA5vejXwv7El4vOa0b+lg
0Jyme5Z65ikvLqo0+9Fagn3e4K2fd7UH+OyZzF63dA==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2025	**5,941,840.42**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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 DE 2025	**5,941,840.42**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

C. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

REVISO.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 5,941,840.42

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	5,941,840.42

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	5,941,840.42

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
03/mar/25	DI-2	1		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,722,364.12	0.00	
03/mar/25	DI-2	2		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,419,576.43	0.00	
06/mar/25	E-7	1	030600003195	MARIO VALENZO CAMPOS	0.00	1,176,815.88	
06/mar/25	E-7	2	393900025530	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	0.00	442,882.21	
31/mar/25	DI-2	3		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,419,576.43	0.00	
					7,561,516.98	**1,619,698.09**	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

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 1 002			**FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**			
1 1 1 2 1 002 003			**BBV BANCOMER**			
1 1 1 2 1 002 003 013			**CTA: 0124292715 FAISM (2025)**			
	SALDO INICIAL					21.53
	MARZO 2025 SALDO FINAL					**5,941,840.42**
03 MARZO 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	1		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE MINISTRACION DE DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).	2,722,364.12		2,722,385.65
DI-2 OBRA PUBLICA	2		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE MINISTRACION DE DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).	2,419,576.43		5,141,962.08
06 MARZO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	1	030600003 19522	**MARIO VALENZO CAMPOS** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA D94455DC15EF, ESTIMACIÓN 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON C.C.T. 12DPR3020J EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO." (Folio fiscal: F9FCFA9A-8FA5-4ADF-8AB4-D94455DC15EF)		1,176,815.88	3,965,146.20
E-7 OBRA PUBLICA	2	393900025 53052	**VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA D81EB2C51038, ESTIMACIÓN 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL POR COOPERACION CON C.C.T. 12ECB0026D EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO" (Folio fiscal: B4970388-B66F-49FF-B9B1-D81EB2C51038)		442,882.21	3,522,263.99
31 MARZO 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	3		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE MINISTRACION DE DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).	2,419,576.43		5,941,840.42
			TOTAL MENSUAL	**7,561,516.98**	**1,619,698.09**	
				7,561,516.98	1,619,698.09	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAISMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124292715
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927150

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,529,818.37
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		60.79
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		21.53
Saldo de Operación Inicial		21.53
Depósitos / Abonos (+)	3	7,561,516.98
Retiros / Cargos (-)	2	1,619,698.09
Saldo Final (+)		5,941,840.42
Saldo de Operación Final		5,941,840.42
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

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 8807077 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			2,722,364.12		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8807785 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			2,419,576.43	5,141,962.08	5,141,962.08

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

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

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00603251ERAEST16DESEP Ref. 0000319522 002 00002260439200578466 00260100250306000319522 MARIO VALENZO CAMPOS		1,176,815.88			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 060325 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		442,882.21		3,522,263.99	3,522,263.99
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8820653 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			2,419,576.43	5,941,840.42	5,941,840.42

T l de Movimientos

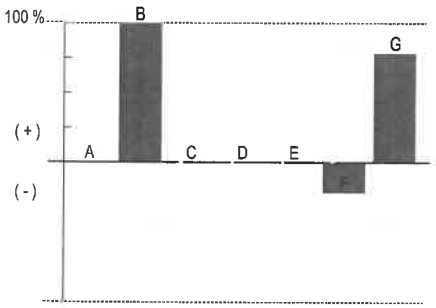
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,619,698.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,561,516.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21.53	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,561,516.98	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	60.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,619,698.09	-21.42%	F
Saldo Final	5,941,840.42	78.58%	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

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927150 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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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

BBVA

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 189AE51A-7185-4A0F-8F30-00D86FB8FE5B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XzJt8uOcF24WrbTi8jVwmqxMWujZABqTM2xCeGzcT7LK+dhjxryw+Fc1MXwW2KfqAzxvk8ktjjMnsL6WydRFJ1OcK
KzKj9V1wfOgEqqqVjtPO1QH5RILTwQOO50ktSsiu/WKdTSQrFuf3nXgE0Wo0J7saK0+XewiAQpp0xKQMDC+CW2
XnvgSbXw4JUCgskjuHc03MsE2GPUqqJ+mcGFhYRFTQjq72Bm5YvWEq7xDl8+Pbs3tJ5r9b53pTIdtBwn5jU8eYI0v
AlE37yqCq0bSJp1cuDkyUKTQQlMeqqM88nTU06m8syT/eFsDFCLJcK3mlkB3E3ZYDuSosdlSjnGgyQ==

Sello SAT

kErv6YOVl+UA8ivUe8xCmTETeVfMw3wQSrPlp0oaGLKf69OEYxFw392OYntuzqQQCuRbUl4xx1NcBqN2nMK/waZ
6aOhwdOwispWvsa3lKVCc+r1p+hwWooeKrkQA5yDSN63OPOnca2oEiW6zuq38M9pteeRbYtcf4btVltN/PBXwmC/F
iA5gMWna5gGEfMludxFUlbSplQgTdM0ghGUxZunTvDVVnwl0krotnqmUYUQXkGR6JvtaZnxMRKH+ZScmw5K3nc
ei5qTiZzKvleVrKeRX3cvlkFxb+OpHxcR80hlPhBOD4QK1R4bfl9EK+LvBLtOvxOdMwdM/2kLhX1wZew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:32:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|189AE51A-7185-4A0F-8F30-00D86FB8FE5B|2025-04-01T02:32:00|XzJt8uOcF24WrbTi8jVwmqxMWujZABqTM
2xCeGzcT7LK+dhjxryw+Fc1MXwW2KfqAzxvk8ktjjMnsL6WydRFJ1OcKKzkj9V1wfOgEqqqVjtPO1QH5RILTwQOO50
ktSsiu/WKdTSQrFuf3nXgE0Wo0J7saK0+XewiAQpp0xKQMDC+CW2XnvgSbXw4JUCgskjuHc03MsE2GPUqqJ+mc
GFhYRFTQjq72Bm5YvWEq7xDl8+Pbs3tJ5r9b53pTIdtBwn5jU8eYI0vAlE37yqCq0bSJp1cuDkyUKTQQlMeqqM88nT
U06m8syT/eFsDFCLJcK3mlkB3E3ZYDuSosdlSjnGgyQ==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**8,361,477.64**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**8,361,477.64**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 8,361,477.64

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	8,361,477.64

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	8,361,477.64

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/abr/25	D-GI	18		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	60.79	0.00	
30/abr/25	DI-2	4		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,419,576.43	0.00	
					2,419,637.22	0.00	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

Unidos por un municipio mejor
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 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 003			BBV BANCOMER			
1 1 1 2 1 002 003 013			CTA: 0124292715 FAISM (2025)			
SALDO INICIAL						5,941,840.42
ABRIL 2025 SALDO FINAL						8,361,477.64
01 ABRIL 2025						
D-GI	18		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	60.79		5,941,901.21
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
30 ABRIL 2025						
DI-2	4		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	2,419,576.43		8,361,477.64
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE MINISTRACION DE DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).			
			TOTAL MENSUAL	2,419,637.22	0.00	
				2,419,637.22	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

C. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAISMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124292715
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927150

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,022,553.75
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		200.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,941,840.42
Saldo de Operación Inicial		5,941,840.42
Depósitos / Abonos (+)	2	2,419,637.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,361,477.64
Saldo de Operación Final		8,361,477.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			60.79	5,941,901.21	5,941,901.21
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8847792 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			2,419,576.43	8,361,477.64	8,361,477.64

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	0124292715
No. Cliente	C1183442

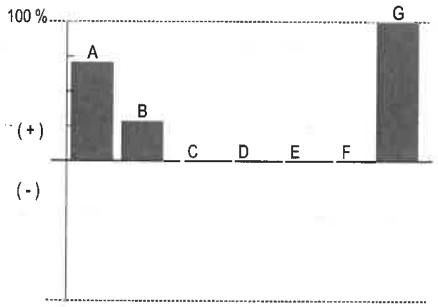
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,419,637.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,941,840.42	71.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,419,637.22	28.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	200.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,361,477.64	100.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927150 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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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
[illegible]	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
[illegible]	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A5FE3CC6-4C05-42CC-BF87-1490A1EA7930

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MFFTQLoKARnr0AB2FD0a51jxCYf9qPqg+OGZ8HbYwNGXBed39wVqagu9688Z6U4oGlDZMnFmWvEehGICWpjK
9c6sLr482hYHxmtlwIXnNi4pm26sUFTVt+rIVoQFxZN6Ck6o8/WklusG1agk50TjpgI2oQ5sHgSkEzlkmD4+l30UOAJ+
Px0HL/QYUWLDEn7qI7ZeLCvUz9xaaUCzVJLfXpH8E67/6J+vFI6xbuI3Cx2HN6fjevwEonZNsjyH9d7PDw8ymrIEuX
wLZLbSfDaL1wTcbLW7uwZ1C/2ilxgUIKXGEtzXKXT9TirK9chfIkdhMFknNZBwkfikSyJPxliLEg==

Sello SAT

QZafocf5OlUje09QAjYU8vkhjye0nwtdOdgK3nH0ubtmZmgh3cfBMWJdfjyoOCOui4HNc3BlfYG6J3AkudClOx+3bzx
mghMs+9hsLQs+MN+mEbmlGQqIBtmhMTnZKTwzqTrr92GHfCl0ZNqN385Er0yv4CxsH3i1dZgI1+DR9pvYHdTO81
mHhuYwkNyluLsruyZ0IRXDF+zeHDQh7x11SL7PHgoBFJ8wWYY9Y1QqXLbNDuiBu5y3p15j/W3y9M6d6SWL2E5rr
DKmUqwBkIP6MaRoxlgQZzbZ3X+CgzNGY88CYvVmNoNUor6ErCS+7ru+nXSkiJmbI9ZgdHEG8/cLNg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:55:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A5FE3CC6-4C05-42CC-BF87-1490A1EA7930|2025-05-01T01:55:06|MFFTQLoKARnr0AB2FD0a51jxCYf9qPq
g+OGZ8HbYwNGXBed39wVqagu9688Z6U4oGlDZMnFmWvEehGICWpjK9c6sLr482hYHxmtlwIXnNi4pm26sUFTVt+
rIVoQFxZN6Ck6o8/WklusG1agk50TjpgI2oQ5sHgSkEzlkmD4+l30UOAJ+Px0HL/QYUWLDEn7qI7ZeLCvUz9xaaUCz
VJLfXpH8E67/6J+vFI6xbuI3Cx2HN6fjevwEonZNsjyH9d7PDw8ymrIEuXwLZLbSfDaL1wTcbLW7uwZ1C/2ilxgUIKXG
EtzXKXT9TirK9chfIkdhMFknNZBwkfikSyJPxliLEg==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**8,247,741.14**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**8,247,741.14**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROERA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 8,247,741.14

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	8,247,741.14

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	8,247,741.14

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/may/25	D-GI	19		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	200.75	0.00	
27/may/25	E-7	3	052700008060	MARIO VALENZO CAMPOS	0.00	1,274,128.96	
27/may/25	E-7	4	153700925230	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	0.00	291,811.33	
27/may/25	E-7	5	052700008100	MARIO VALENZO CAMPOS	0.00	967,573.39	
30/may/25	DI-2	5		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,419,576.43	0.00	
					2,419,777.18	2,533,513.68	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 003			BBV BANCOMER			
1 1 1 2 1 002 003 013			CTA: 0124292715 FAISM (2025)			
SALDO INICIAL						8,361,477.64
MAYO 2025 SALDO FINAL						**8,247,741.14**
01 MAYO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	19		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	200.75		8,361,678.39
27 MAYO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	3	052700008 06017	**MARIO VALENZO CAMPOS** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 02DF1194EAC2, ESTIMACIÓN 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL F. MARTINEZ, CON C.C.T: 12DJN0579T, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO" (Folio fiscal: 47D46981-5C15-4B3E-A568-02DF1194EAC2)		1,274,128.96	7,087,549.43
E-7 OBRA PUBLICA	4	153700925 23043	**VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA F3AFA33F2A63, ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL POR COOPERACION CON C.C.T. 12ECB0026D EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO" (Folio fiscal: 1327B986-EB2B-49CA-8B5C-F3AFA33F2A63)		291,811.33	6,795,738.10
E-7 OBRA PUBLICA	5	052700008 10095	**MARIO VALENZO CAMPOS** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 2859B7666501, ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON C.C.T. 12DPR3020J EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO." (Folio fiscal: 370237F5-8B6E-433C-B753-2859B7666501)		967,573.39	5,828,164.71
30 MAYO 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	5		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE MINISTRACION DE DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).	2,419,576.43		8,247,741.14
			TOTAL MENSUAL	**2,419,777.18**	**2,533,513.68**	
				2,419,777.18	2,533,513.68	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
2024-2027

Vo. Bo.

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAISMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124292715
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927150

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,109,148.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		279.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,361,477.64
Saldo de Operación Inicial		8,361,477.64
Depósitos / Abonos (+)	2	2,419,777.18
Retiros / Cargos (-)	3	2,533,513.68
Saldo Final (+)		8,247,741.14
Saldo de Operación Final		8,247,741.14
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			200.75	8,361,678.39	8,361,678.39
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02705251ESTJARDIN Ref. 0000806017 002		1,274,128.96			

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	0124292715
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002260439200578466					
		00260100250527000806017					
		MARIO VALENZO CAMPOS					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		291,811.33			
		270525 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		967,573.39		5,828,164.71	5,828,164.71
		02705252EST16SEP Ref. 0000810095 002					
		00002260439200578466					
		00260100250527000810095					
		MARIO VALENZO CAMPOS					
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,419,576.43	8,247,741.14	8,247,741.14
		2161 8868938 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

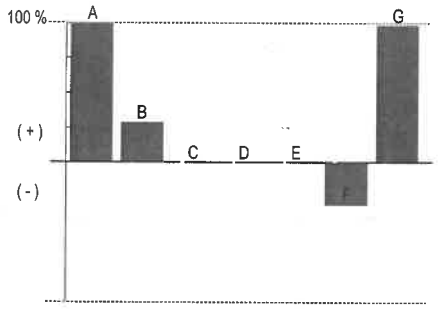
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,533,513.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,419,777.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,361,477.64	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,419,777.18	28.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	279.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,533,513.68	-30.29%	F
Saldo Final	8,247,741.14	98.63%	G



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

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

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

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927150 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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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		
C.	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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3F35FCEC-D751-4A7B-B307-EB520169F5E0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

StehTJJkR1JwT8alrjza3aXaRMG963l2UREz99pQZNqidRm3MwHnJgxp7wlb0V4AxaBjmXcrfKwVrMTqThprzrHvAp
YHKwRsRgWgFJCNDzH7zJiUYN6WwmBxpmBAZIl3MMaApsplVUmhtX4wQMAgcP/OOuSx9n/Lh+gBXANHV82Jp
L/xol3PVO0Zazwr72bsxLbDyFHveEoO00endv/X2Jsv4PMG+M6lZ4fdcQiMP74uxR517wnFPVlutsjARHsipFZaFGfM
TQX2yR2LaPWaoAOrkrzalYqH5iEPom1FuXClWaoU9l86IsMRg52kz8Kn8mcrLK0699MQKQAqN64BKA==

Sello SAT

Gb1DS/xEfZSN7wSMyMyrijAy6k5VQJ9yMGDJ0QdHmhTxObCA/ayVMpZZ4NF6vmpX6Ti6KruX5zpA8GibyHD5o8Z
WEYuAK3IXAE4xbs/NeyPmfGC35amSBY/Hjp9GKg831LUVYbnGKOVkB5kDfl4qt9NG9r2QV01m1Cmq7GqGK3PL
4rExlXl602HShsndJ6s6isjYehxshX6z+qwq/t4hiog5kUO3GVjouzOPKi4qggTTcnlEl/r/UJfAKqp8k3PV1vzr21/CLLbGR
nq92qw7KXartdH3gQfDp8CJyZxRl3+vyU5mbqTASLW+5SdFBsAw4RkDaNK3pQsM/0X9+bg8bg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:05:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3F35FCEC-D751-4A7B-B307-EB520169F5E0|2025-05-31T16:05:06|StehTJJkR1JwT8alrjza3aXaRMG963l2U
REz99pQZNqidRm3MwHnJgxp7wlb0V4AxaBjmXcrfKwVrMTqThprzrHvApYHKwRsRgWgFJCNDzH7zJiUYN6Wwm
BxpmBAZIl3MMaApsplVUmhtX4wQMAgcP/OOuSx9n/Lh+gBXANHV82JpL/xol3PVO0Zazwr72bsxLbDyFHveEoO00
endv/X2Jsv4PMG+M6lZ4fdcQiMP74uxR517wnFPVlutsjARHsipFZaFGfMTQX2yR2LaPWaoAOrkrzalYqH5iEPom1F
uXClWaoU9l86IsMRg52kz8Kn8mcrLK0699MQKQAqN64BKA==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**8,577,282.15**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**8,577,282.15**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

EUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 8,577,282.15

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	8,577,282.15

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	8,577,282.15

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/jun/25	D-GI	29		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	279.32	0.00	
02/jun/25	E-7	6	060200002629	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	0.00	411,599.00	
02/jun/25	E-7	7	060200002641	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	0.00	347,669.40	
02/jun/25	E-7	8	141200792190	GRUPO ADESVE	0.00	225,174.61	
02/jun/25	E-7	9	191100792190	GRUPO ADESVE	0.00	119,850.51	
19/jun/25	E-7	10	061900003361	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	0.00	304,042.59	
19/jun/25	E-7	11	061900003386	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	0.00	293,876.43	
19/jun/25	E-7	12	343300990340	GRUPO ADESVE	0.00	388,102.20	
30/jun/25	DI-2	6		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,419,576.43	0.00	
					2,419,855.75	**2,090,314.74**	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Unidos por un municipio mejor
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 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 003			BBV BANCOMER			
1 1 1 2 1 002 003 013			CTA: 0124292715 FAISM (2025)			
SALDO INICIAL						8,247,741.14
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**8,577,282.15**
01 JUNIO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	29		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	279.32		8,248,020.46
02 JUNIO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	6	060200002 62955	**TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA B7C24B97AB74, ESTIMACIÓN 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. DE LOS AMATITOS TETEYO HUEYCALU CUEVA DEL TIGRE MPIO. DE GRAL. CANUTO A NERI GUERRERO" (Folio fiscal: DA0645B8-6D8F-41AB-9BD3-B7C24B97AB74)		411,599.00	7,836,421.46
E-7 OBRA PUBLICA	7	060200002 64122	**TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 203 A, ESTIMACIÓN 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACION DE C.R EL LIDICE E.C PAROTITA SAN SIMON E.C LAS MARAVILLAS COAHUILOTES BAJO COAHUILOTES ALTO MPIO DE GRAL. CANUTO A NERI. GUERRERO" (Folio fiscal: C8D6D8F7-FB33-4EDF-9992-B10BB7F3ECF6)		347,669.40	7,488,752.06
E-7 OBRA PUBLICA	8	141200792 19026	**GRUPO ADESVE** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 248, ESTIMACIÓN 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE C.R. DE E.C. OCOTEPEC LOS ENCINOS PROVIDENCIA TIANQUIZOLCO. MPIO DE GRAL, CANUTO A. NERI, GUERRERO" (Folio fiscal: BD5B40ED-B37D-45DC-8F47-B787F654EC39)		225,174.61	7,263,577.45
E-7 OBRA PUBLICA	9	191100792 19042	**GRUPO ADESVE** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 247, ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE E.C. A ARROYO SECO, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO." (Folio fiscal: A2A38F0C-69AA-4271-B43F-37078FCBCDDC)		119,850.51	7,143,726.94
19 JUNIO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	10	061900003 36192	**TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 213, ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE C.R. EL OCOTITO RIO CHIQUITO VUELTA GRANDE, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO" (Folio fiscal: 245B988F-DE93-40EA-8EF7-E511E1B3D461)		304,042.59	6,839,684.35
E-7 OBRA PUBLICA	11	061900003 38664	**TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 212, ESTIMACIÓN 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE C.R. DE SAN MARTÍN A MINA DE LA CONCEPCIÓN EL RIO PEÑA DEL ORGANO E. C. COAXILOPA A EL RIO, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO." (Folio fiscal: 097EAFB9-BAAE-4AE3-B574-8EFAAF7FBBEF)		293,876.43	6,545,807.92
E-7 OBRA PUBLICA	12	343300990 34026	**GRUPO ADESVE** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 234, ESTIMACIÓN 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE C.R. E.C. EL PANTEÓN IXTEPEC EL RIO MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO." (Folio fiscal: B3A8B109-9FB2-40A0-8209-54B4FA9A8D3D)		388,102.20	6,157,705.72
30 JUNIO 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	6		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE MINISTRACION DE DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).	2,419,576.43		8,577,282.15
			TOTAL MENSUAL	**2,419,855.75**	**2,090,314.74**	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
				2,419,855.75	2,090,314.74	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAISMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124292715
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927150

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,866,780.78
s del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		228.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,247,741.14
Saldo de Operación Inicial		8,247,741.14
Depósitos / Abonos (+)	2	2,419,855.75
Retiros / Cargos (-)	7	2,090,314.74
Saldo Final (+)		8,577,282.15
Saldo de Operación Final		8,577,282.15
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			279.32		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020625MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000262955 014		411,599.00			

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	0124292715
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0001445765510695615 2 0026010025060200002629 55 TOMASA MARIBEL ESTRADA				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020625MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000264122 014 0001445765510695615 2 0026010025060200002641 22 TOMASA MARIBEL ESTRADA	347,669.40			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 020625 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	225,174.61			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 020625 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	119,850.51		7,143,726.94	7,143,726.94
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190625REHABLITACION OCOTITO Ref. 0000336192 014 0001445765510695615 2 0026010025061900003361 92 TOMASA MARIBEL ESTRADA	304,042.59			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190625REHABILITACION SAN MARTIN MINA Ref. 0000338664 014 0001445765510695615 2 0026010025061900003386 64 TOMASA MARIBEL ESTRADA	293,876.43			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 190625 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	388,102.20		6,157,705.72	6,157,705.72
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8891091 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		2,419,576.43	8,577,282.15	8,577,282.15

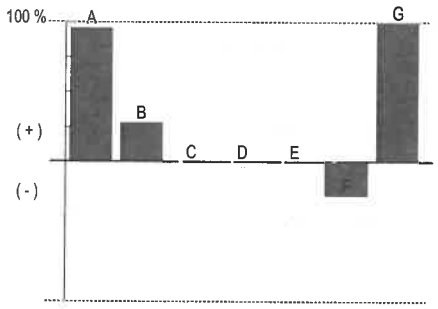
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,090,314.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,419,855.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,247,741.14	96.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,419,855.75	28.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	228.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,090,314.74	-24.37%	F
Saldo Final	8,577,282.15	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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927150 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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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

BBVA

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 78C15F68-610E-477F-A9FF-6904F8CBED20

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Ek/OyV/OZ17XRy5eYeaBWr0E9XvAeo9PbsoW5moKYZaEIh3Lpm9UGgOSmoZHh/VuXhpPHQweGuEH2wXGLwA
XsiB/zq8zp+bTKlBnNnWR6TIC8gKNv4/ZuX8RiY46xgvB0gLgarLXzddMdX8idobagHTW9qHRo7Rxj8/zsYeKaSIDuB
Y7AC+usppKJQD3Pc4LrUf51iiKrFTz3RLUK4oEdHBIdBtlZFG9n1evoBei4zZOZddux0WMcD1TgVQ9ZGcpKM3O2y
PwXRkRPVaAPyi6voQE46qQEuIqcvh4JAbL73lSBPyaIubcZUMZp3P9UU0svH1oavwDCYPiKyCEDPj1Kw==

Sello SAT

d/+gDrg1GpfkkvI94DVDpWKZQm3WxKQV6vGifB0UshlBidkb//td3bGXrKAYhGZFJVBBRO8+PIdUVqkzuw5yHCGu
zkkHqYSUUNFVK4/wWpzAeQVs3DMhOYmP0hiPQTriyW/LjJPSxQXHuqXwuJ766Hs3vvWbsWg192srnXJXCCRze
kEWab67wnBBPMpxgfpx0rhsMHurTDsSUWuRSjjgBmTyfUDQ0hb28YHKvQwnoDz1ZtmmtBNATkZ8408z62t8HHn
hogrnFXupxFZyAjCVucQyhzOTHmVHRGJn8Lk59U+fcms5XQaDgC0kVV7EOE1d04g++weYQE/e6l7bgGMbPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|78C15F68-610E-477F-A9FF-6904F8CBED20|2025-07-01T04:17:56|Ek/OyV/OZ17XRy5eYeaBWr0E9XvAeo9P
bsoW5moKYZaEIh3Lpm9UGgOSmoZHh/VuXhpPHQweGuEH2wXGLwAXsiB/zq8zp+bTKlBnNnWR6TIC8gKNv4/Zu
X8RiY46xgvB0gLgarLXzddMdX8idobagHTW9qHRo7Rxj8/zsYeKaSIDuBY7AC+usppKJQD3Pc4LrUf51iiKrFTz3RLU
K4oEdHBIdBtlZFG9n1evoBei4zZOZddux0WMcD1TgVQ9ZGcpKM3O2yPwXRkRPVaAPyi6voQE46qQEuIqcvh4JAb
L73lSBPyaIubcZUMZp3P9UU0svH1oavwDCYPiKyCEDPj1Kw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:03

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**9,943,942.64**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**9,943,942.64**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 9,943,942.64

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	9,943,942.64

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	9,943,942.64

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/jul/25	D-GI	55		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	228.89	0.00	
25/jul/25	E-7	13	072500000087	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	0.00	411,599.00	
25/jul/25	E-7	14	525800425150	AZAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	347,669.40	
25/jul/25	E-7	15	502380042515	JUAN CARLOS SANCHEZ BENITEZ	0.00	293,876.43	
31/jul/25	DI-2	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,419,576.43	0.00	
					2,419,805.32	1,053,144.83	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			**FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**			
1 1 1 2 1 002 003			**BBV BANCOMER**			
1 1 1 2 1 002 003 013			**CTA: 0124292715 FAISM (2025)**			
SALDO INICIAL						8,577,282.15
JULIO 2025 SALDO FINAL						**9,943,942.64**
01 JULIO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	55		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	228.89		8,577,511.04
25 JULIO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	13	072500000 08743	**TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 215 A, ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. DE LOS AMATITOS TETEYO HUEYCALU CUEVA DEL TIGRE MPIO. DE GRAL. CANUTO A NERI GUERRERO" (Folio fiscal: 1EC11BAC-15A4-4674-ACBE-F7AC59FDF0B3)		411,599.00	8,165,912.04
E-7 OBRA PUBLICA	14	525800425 15026	**AZAEL GARCIA HERNANDEZ** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 6C1505314510, ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACION DE C.R. EL LIDICE E.C. PAROTITA SAN SIMON E.C. LAS MARAVILLAS COAHULOTES BAJO COAHUILOTES ALTO DEL KM 11+000 AL KM 22+000 MPIO. DE GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO" (Folio fiscal: 5E21FC1F-10D8-4007-B5F2-6C1505314510)		347,669.40	7,818,242.64
E-7 OBRA PUBLICA	15	502380042 515057	**JUAN CARLOS SANCHEZ BENITEZ** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 86924B1079FB, ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACION DE C.R DE SAN MARTIN A MINA DE LA CONCEPCION DEL RIO PEÑA DEL ORGANO E. C. COAXILOPA A EL RIO. DEL KM 9+075 AL 18+015 MPIO.DE GRAL.CANUTO A NERI GUERRERO." (Folio fiscal: ED77B0BA-1E27-4316-B427-86924B1079FB)		293,876.43	7,524,366.21
31 JULIO 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	7		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE MINISTRACION DE DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).	2,419,576.43		9,943,942.64
			TOTAL MENSUAL	**2,419,805.32**	**1,053,144.83**	
				2,419,805.32	1,053,144.83	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAISMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124292715
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927150

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,417,754.99
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		289.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,577,282.15
Saldo de Operación Inicial		8,577,282.15
Depósitos / Abonos (+)	2	2,419,805.32
Retiros / Cargos (-)	3	1,053,144.83
Saldo Final (+)		9,943,942.64
Saldo de Operación Final		9,943,942.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			228.89	8,577,511.04	8,577,511.04
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250725REHABTETEYO Ref. 0000008743 014		411,599.00			

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	0124292715
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014457655106956152 00260100250725000000 8743 TOMASA MARIBEL ESTRADA					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 250725 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		347,669.40			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 250725 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		293,876.43		7,524,366.21	7,524,366.21
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8913959 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			2,419,576.43	9,943,942.64	9,943,942.64

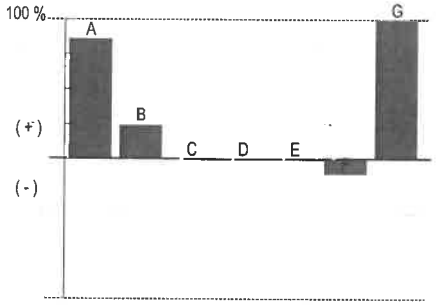
l de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,053,144.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,419,805.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,577,282.15	86.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,419,805.32	24.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	289.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,053,144.83	-10.59%	F
Saldo Final	9,943,942.64	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927150 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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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

BBVA

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D6094DA1-6BD0-4640-9F6B-E0FE742C9923

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GEnzWf3rz6T8XwC7NbHqnU33qNyiT4Z3Q7e46feHAdizRB2p7erXM7tl1c34xWHGVcVo9i9GERpslbEJ9Pl/QEXmK
lSJwFqr2qvfr9QFefkpWnEpC71bsyp4zZ1gM8fDFsshoLpkr6DabVb5hExxcHnQeGkufR62hgh1uQZGAhpM7bmMdx
gyoH4TCVPOqVvrMLryoNIavFXHjeRkRILi4WoIMG6JsmsA5lQhqVTiluKRqJCMQhg9K9JDQweevnEm5tTm6SxA/
GRQkX8cdXsgg4DL+YBegoKNsw3iTgGADlkqjslu9jjjHg93/EbampcQ6apZYf5Zur5rqsj31TmG2A==

Sello SAT

kEADfRvjRWFxRAPz5SpoT2mgY8WZk4VyTVahYCskH9zgXaQeqH9xowTy3SZO8RGX2xh00qu8PfdiX++iLRqd1X
QVARrAcUlBCFX2K+J0YXn+4We8NDYtZbxGxh2wJeQFfdHN8PMpXZxnMp/rVsAt5Dr2FiZSrstrN37XC0HbwoZn13
W/gN5zJlHPZDC3LcOJJc6R6HccvzluI4cXRFznuTxZ+eDljhU33Vh+Wxki4zCEppxIdi52jTu1onvnxjqVxxAltG4MCo+
XQ+5LLZYjwqOGj/QzNs9p08ntZ55boL1ijv8qKeF+wR/D+1nGdRwDqLy1QspP3bfEaAlKwCpxFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:20:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D6094DA1-6BD0-4640-9F6B-E0FE742C9923|2025-08-01T03:20:24|GEnzWf3rz6T8XwC7NbHqnU33qNyiT4Z3
Q7e46feHAdizRB2p7erXM7tl1c34xWHGVcVo9i9GERpslbEJ9Pl/QEXmKlSJwFqr2qvfr9QFefkpWnEpC71bsyp4zZ1g
M8fDFsshoLpkr6DabVb5hExxcHnQeGkufR62hgh1uQZGAhpM7bmMdxgyoH4TCVPOqVvrMLryoNIavFXHjeRkRILi4
WoIMG6JsmsA5lQhqVTiluKRqJCMQhg9K9JDQweevnEm5tTm6SxA/GRQkX8cdXsgg4DL+YBegoKNsw3iTgGADlk
qjslu9jjjHg93/EbampcQ6apZYf5Zur5rqsj31TmG2A==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**10,602,531.29**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**10,602,531.29**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 10,602,531.29

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	10,602,531.29

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	10,602,531.29

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/ago/25	D-GI	65		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	289.94	0.00	
06/ago/25	E-7	16	080600000808	MARIO VALENZO CAMPOS	0.00	958,052.96	
07/ago/25	DI-2	8		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	90.00	0.00	
22/ago/25	E-7	17	082500002355	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	0.00	190,037.95	
22/ago/25	E-7	18	294700635590	GRUPO ADESVE	0.00	225,174.61	
22/ago/25	E-7	19	345400635590	GRUPO ADESVE	0.00	388,102.20	
29/ago/25	DI-2	9		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,419,576.43	0.00	
					2,419,956.37	**1,761,367.72**	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Unidos por un municipio mejor 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 1 002			**FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**			
1 1 1 2 1 002 003			**BBV BANCOMER**			
1 1 1 2 1 002 003 013			**CTA: 0124292715 FAISM (2025)**			
SALDO INICIAL						9,943,942.64
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						**10,602,531.29**
01 AGOSTO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	65		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	289.94		9,944,232.58
06 AGOSTO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	16	080600000 80849	**MARIO VALENZO CAMPOS** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA B685AC628601, ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL F. MARTINEZ, CON C.C.T: 12DJN0579T, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO" (Folio fiscal: C893F530-AB65-4B3A-B070-B685AC628601)		958,052.96	8,986,179.62
07 AGOSTO 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	8		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** 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), DEPOSITO DE FECHA 7 DE AGOSTO DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).	90.00		8,986,269.62
22 AGOSTO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	17	082500002 35544	**TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 228 A, ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE E.C. A VUELTA GRANDE MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI GUERRERO" (Folio fiscal: 49927648-CA74-4BC9-970A-4487AEEDDE38)		190,037.95	8,796,231.67
E-7 OBRA PUBLICA	18	294700635 59047	**GRUPO ADESVE** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 265, ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE C.R. DE E.C. OCOTEPEC LOS ENCINOS PROVIDENCIA TIANQUIZOLCO. MPIO DE GRAL, CANUTO A. NERI, GUERRERO" (Folio fiscal: 515E8489-F028-4CEC-8210-BC00F835799B)		225,174.61	8,571,057.06
E-7 OBRA PUBLICA	19	345400635 59063	**GRUPO ADESVE** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 264, ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE C.R. E.C. EL PANTEÓN IXTEPEC EL RIO MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO." (Folio fiscal: EBB2DDA7-C338-4775-B484-38E8A4696E57)		388,102.20	8,182,954.86
29 AGOSTO 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	9		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE MINISTRACION DE DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).	2,419,576.43		10,602,531.29
			TOTAL MENSUAL	**2,419,956.37**	**1,761,367.72**	
				2,419,956.37	1,761,367.72	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAISMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124292715
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927150

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,115,795.63
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		313.99
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		9,943,942.64
Saldo de Operación Inicial		9,943,942.64
Depósitos / Abonos (+)	3	2,419,956.37
Retiros / Cargos (-)	4	1,761,367.72
Saldo Final (+)		10,602,531.29
Saldo de Operación Final		10,602,531.29
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			289.94	9,944,232.58	9,944,232.58
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00608252DAESTJARDINDENIÑOS Ref. 0000080849 002		958,052.96		8,986,179.62	8,986,179.62

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	0124292715
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002260439200578466 00260100250806000080849 MARIO VALENZO CAMPOS					
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8920721 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			90.00	8,986,269.62	8,986,269.62
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220825FINIQVUELTAG Ref. 0000235544 014 00014457655106956152 00260100250825000235544 TOMASA MARIBEL ESTRADA		190,037.95			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 220825 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		225,174.61			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 220825 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		388,102.20		8,182,954.86	8,182,954.86
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8935158 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			2,419,576.43	10,602,531.29	10,602,531.29

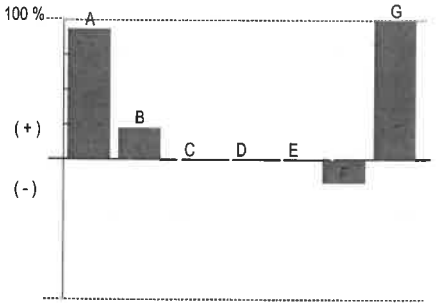
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,761,367.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,419,956.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,943,942.64	93.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,419,956.37	22.82%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	313.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,761,367.72	-16.61%	F
Saldo Final	10,602,531.29	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

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927150 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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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

BBVA

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D551B510-1975-4183-9DB0-EAD6A8CB7B79

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

E4YyJNf1ZloqooqBVJiyOFntTc/7Bc8SXEnv75WVLnJA8NWo/DqIas+F48hKGkPHTo77X2kF8kE01Y8ciC8TX4iFZc
0VcFupFiTQsj8foGEW9dhF6wRMXHwqAjAf67ayhhh3tfLh9h58NIRtazLzMoHnYf+a+KwPvMPJnpLxVFdeDok9fvCH
wqVHRAUPlAWwkGKW3POAt+N8hhLtHKNlcSo7XZysN6wzcN+ICMaaE68GRr2ZB8XK/xWvel9YjMGJeoVMzjsgbg
6Ihs2h++zxJx7b9eUGS1c7x9UzaMmYtvrsyjKXL4V2WHrYFoimobMyzDFmZsiZfvo9lt4slo8NkA==

Sello SAT

ZA1KFqALFh8cpuHY2YfGDs2h1jhgL0Z4uuaV3KN+aYWDyecAQxq7J4DgwPrvN+INZZzZ4h2z5eKleZ6/rKbBMmgb
LFgczBcrBJdPbeMce867jGyO2YhKTLK6k2ovrQVxG/wdx+E/nPVKqWVbWaoPzPKGSzyu4tmJbqnxM90mVzmSD1
dnR2dwn5UV7kuwBlVvRNxu8g7s5cDNyYLW6WlSTyPWHTp2nc78KK45PO48BbGfksQk03Ze4hBy52KfU9FoZzkq
+DLvGcRk0fPgaa8qtTlzcZyxHTQQN2pUAoqrX7IXrG1Yb82rEMZ/EwSYUQdQeXSGH4Umta7p8buNnhAnzg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:28:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D551B510-1975-4183-9DB0-EAD6A8CB7B79|2025-08-30T10:28:06|E4YyJNf1ZloqooqBVJiyOFntTc/7Bc8SXE
nv75WVLnJA8NWo/DqIas+F48hKGkPHTo77X2kF8kE01Y8ciC8TX4iFZc0VcFupFiTQsj8foGEW9dhF6wRMXHwqAj
Af67ayhhh3tfLh9h58NIRtazLzMoHnYf+a+KwPvMPJnpLxVFdeDok9fvCHwqVHRAUPlAWwkGKW3POAt+N8hhLtHK
NlcSo7XZysN6wzcN+ICMaaE68GRr2ZB8XK/xWvel9YjMGJeoVMzjsgbg6Ihs2h++zxJx7b9eUGS1c7x9UzaMmYtvrsy
jKXL4V2WHrYFoimobMyzDFmZsiZfvo9lt4slo8NkA==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**13,022,421.71**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**13,022,421.71**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

REVISO.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 13,022,421.71

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	13,022,421.71

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	13,022,421.71

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/sep/25	D-GI	78		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	313.99	0.00
30/sep/25	DI-2	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,419,576.43	0.00
					2,419,890.42	0.00

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 003			BBV BANCOMER			
1 1 1 2 1 002 003 013			CTA: 0124292715 FAISM (2025)			
SALDO INICIAL						10,602,531.29
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						13,022,421.71
01 SEPTIEMBRE 2025						
D-GI	78		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	313.99		10,602,845.28
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
30 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	2,419,576.43	---	13,022,421.71
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE MINISTRACION DE DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).			
			TOTAL MENSUAL	2,419,890.42	0.00	
				2,419,890.42	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAISMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124292715
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927150

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,683,497.82
s del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		356.12
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		10,602,531.29
Saldo de Operación Inicial		10,602,531.29
Depósitos / Abonos (+)	2	2,419,890.42
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,022,421.71
Saldo de Operación Final		13,022,421.71
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			313.99	10,602,845.28	10,602,845.28
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8956952 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			2,419,576.43	13,022,421.71	13,022,421.71

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	0124292715
No. Cliente	C1183442

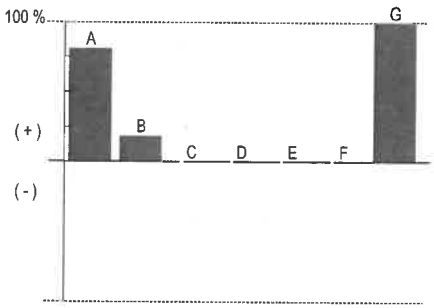
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,419,890.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,602,531.29	81.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,419,890.42	18.58%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	356.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	13,022,421.71	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

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927150 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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BD4D549E-DE67-4F78-8C64-D3EB23B1C771

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Fbf2ZSZVGKVDkwfB+grALU88KK9/8cp79/keVwlFHvgBnrOvup8opol2BQxA+XDoVmif/q8cjwEwIBi5HYlOrKzogijLji
eDj7pEF534huLoTtYAUXjOpJkw2nS24TdwDQbp6RkQbb6abTrlYpY4M4gWyq0hAp/1VmlUkFrEibVFuDO5gmzLrG
T5b05WpMVJV0dGS2529s5M34b8kSZvDTf3ZfE6y6VvOKb3cYuW3q0fr75lymkscBzq/Lj1zwclc/HKmGvwJGL0cT2j
KSUelS779J4baY4Yl/c1Ol0URQiA0+wyd8z+8nikw5wfH2bGFAJNYJCIdbHUgoRZKA7s3Q==

Sello SAT

eB7T9bmPCy0l5J0xsMZhAKeGpGnHXfzHaN5Zpkp92pjNJzwAQ9V7dsLu+bSbwEyhWe+1TSOSHn8KAVilsBrWr13
p8U473mr+nJgqWitivsDEEP1vTae9sGT8EUlNmdVefbwVtgCwKoi11OAyZ4mvG7G/durRVcSsGmqx+d3uQvt6HES
+Qcm7ckIPpJBizJMSUhfxksSul2NSgwGwWY0zl6Frm07gHx6phkSznQsXZm2T3e+c+ylgcK3FZwHJ6WB4ph5UP9
G9hkIDYhfHw85CPgIw08PmYVn59LAWzpfuHHOia1/ApZZX/5lvo5mevPIJZo7E7FiffxfYHfKUAF6Ckg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:01:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BD4D549E-DE67-4F78-8C64-D3EB23B1C771|2025-10-01T08:01:47|Fbf2ZSZVGKVDkwfB+grALU88KK9/8cp7
9/keVwlFHvgBnrOvup8opol2BQxA+XDoVmif/q8cjwEwIBi5HYlOrKzogijLjieDj7pEF534huLoTtYAUXjOpJkw2nS24Td
wDQbp6RkQbb6abTrlYpY4M4gWyq0hAp/1VmlUkFrEibVFuDO5gmzLrGT5b05WpMVJV0dGS2529s5M34b8kSZvD
Tf3ZfE6y6VvOKb3cYuW3q0fr75lymkscBzq/Lj1zwclc/HKmGvwJGL0cT2jKSUelS779J4baY4Yl/c1Ol0URQiA0+wyd8z
+8nikw5wfH2bGFAJNYJCIdbHUgoRZKA7s3Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:11

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**14,491,450.21**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**14,491,450.21**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Vo. Bo.

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO 2024-2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 14,491,450.21

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	14,491,450.21

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	14,491,450.21

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/oct/25	D-GI	79		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	356.12	0.00	
29/oct/25	E-7	20	102900004346	PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	0.00	186,990.54	
29/oct/25	E-7	21	102900004387	PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	0.00	188,468.19	
29/oct/25	E-7	22	102900004418	PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	0.00	360,009.83	
29/oct/25	E-7	23	110700881030	GRUPO ADESVE	0.00	215,435.50	
31/oct/25	DI-2	11		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,419,576.44	0.00	
					2,419,932.56	**950,904.06**	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Unidos por un municipio mejor 2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			**FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**			
1 1 1 2 1 002 003			**BBV BANCOMER**			
1 1 1 2 1 002 003 013			**CTA: 0124292715 FAISM (2025)**			
SALDO INICIAL						13,022,421.71
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**14,491,450.21**
01 OCTUBRE 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	79		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	356.12		13,022,777.83
29 OCTUBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	20	102900004 34623	**PEDRO BAUTISTA BAUTISTA** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 2288 A, ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION DE 2 CLAROS DE MEDIA TENSION EN LOS AMATITOS MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO." (Folio fiscal: F8000291-DA8B-4AF2-AEA1-E79448A1EB94)		186,990.54	12,835,787.29
E-7 OBRA PUBLICA	21	102900004 38715	**PEDRO BAUTISTA BAUTISTA** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 2287 A, ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO" (Folio fiscal: 28F02344-46E2-47D3-A109-0D26217A9D50)		188,468.19	12,647,319.10
E-7 OBRA PUBLICA	22	102900004 41865	**PEDRO BAUTISTA BAUTISTA** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 2286 A, ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION A MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BARRIO LA PURISIMA EN ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO." (Folio fiscal: 098F2DC7-4A6E-4083-80BA-33162BFFC2A3)		360,009.83	12,287,309.27
E-7 OBRA PUBLICA	23	110700881 03075	**GRUPO ADESVE** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 287, ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION A MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LA CALLE SIN NOMBRE EN IXTEPEC DE SAN SIMON. MUNICIPIO DE GENERAL DE CANUTO A. NERI GUERRERO" (Folio fiscal: 5B5B951C-00B0-4A3E-8A24-09D64B3E8B19)		215,435.50	12,071,873.77
31 OCTUBRE 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	11		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE MINISTRACION DE DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).	2,419,576.44		14,491,450.21
			TOTAL MENSUAL	**2,419,932.56**	**950,904.06**	
				2,419,932.56	950,904.06	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAISMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124292715
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927150

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,008,805.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		448.08
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		13,022,421.71
Saldo de Operación Inicial		13,022,421.71
Depósitos / Abonos (+)	2	2,419,932.56
Retiros / Cargos (-)	4	950,904.06
Saldo Final (+)		14,491,450.21
Saldo de Operación Final		14,491,450.21
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			356.12	13,022,777.83	13,022,777.83
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0291025MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000434623 014		186,990.54			

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.

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

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014457655107124475					
		00260100251029000043462 3					
		PEDRO BAUTISTA BAUTISTA					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		188,468.19			
		0291025MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000438715 014					
		00014457655107124475					
		00260100251029000043871 5					
		PEDRO BAUTISTA BAUTISTA					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		360,009.83			
		0291025MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000441865 014					
		00014457655107124475					
		00260100251029000044186 5					
		PEDRO BAUTISTA BAUTISTA					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		215,435.50		12,071,873.77	12,071,873.77
		291025 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915					
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,419,576.44	14,491,450.21	14,491,450.21
		2161 8975666 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

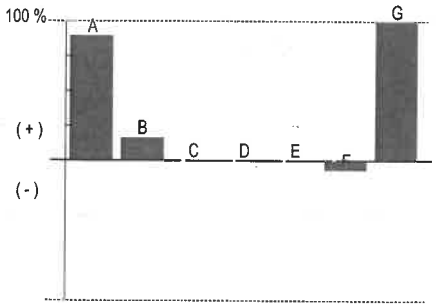
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	950,904.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,419,932.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,022,421.71	89.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,419,932.56	16.69%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	448.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-950,904.06	-6.56%	F
Saldo Final	14,491,450.21	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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927150 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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EB11CF3E-7EB1-4B20-AFB0-12B1BF99F9BA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Soa0/ySKbYBaEmO20al9m4ltj+GKN7rTIUW40L3SbhZnn6y4cmgpV8PUlq9sNOelbcDiRvf4PZA2Y1l7diREGQVu3y
Aa7hYQWKWGkX5zqF0w/rngCABzUZ1yiLczWj4PKULCa+rgvvLlqST34MOmcXVpCchWuGsiUid8Oa3zaUy0so8S
Drx4l0iw0g2RZ9let8j6Cb6D73Y3Jb4GH7fVnSVrgx1Fd7UN7AFH6zMQP4+iz3/tjZUdhNNqabETZmCQz1aggtP2Ef0
FAFCsK+lfXyrDGIQE+1qLOBCedCggrHfq/Ven6FU67pWnKMFLr86yvkzQMta8BQWiCDyR84n1rQ==

Sello SAT

aPRHfhC+oivu1su7sfx1g9oFjwz14OYwmulAc2DKqhjniiVXF1nj1ah4OCJZFPyAOs7ArnkkDNRtiNVpMm3FM/+0AG
PTzxTOuHlpvsVpvYmnfbGMlK/ypfc2MQ6KhrqdeYoW9MS23iDGnZCX1IZ+s2oBqwaDAwr8lr72FFu+AmX4c9oUlO
KWjMAa0rDheef/ODOvrNFqVUNzJaS/zWnG8VjcABUDviUReVkQeDtT3NS2KpnrX4hN5foY31W7aJxeGRDMzvYS
p2Dw8ql4SShLJ2ShbQG+uY6qw8EEN0FvtM1cEYJAOm+ePJKwU666K5Mw64ZipMmPrnFsgAu2ZMmdzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EB11CF3E-7EB1-4B20-AFB0-12B1BF99F9BA|2025-11-01T05:33:42|Soa0/ySKbYBaEmO20al9m4ltj+GKN7rTI
UW40L3SbhZnn6y4cmgpV8PUlq9sNOelbcDiRvf4PZA2Y1l7diREGQVu3yAa7hYQWKWGkX5zqF0w/rngCABzUZ1yi
LczWj4PKULCa+rgvvLlqST34MOmcXVpCchWuGsiUid8Oa3zaUy0so8SDrx4l0iw0g2RZ9let8j6Cb6D73Y3Jb4GH7fV
nSVrgx1Fd7UN7AFH6zMQP4+iz3/tjZUdhNNqabETZmCQz1aggtP2Ef0FAFCsK+lfXyrDGIQE+1qLOBCedCggrHfq/V
en6FU67pWnKMFLr86yvkzQMta8BQWiCDyR84n1rQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:39

"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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**7,798,387.42**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**7,798,387.42**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 7,798,387.42

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	7,798,387.42

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	7,798,387.42

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/nov/25	D-GI	92		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	448.08	0.00	
10/nov/25	E-2	24		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	387,874.03	
10/nov/25	E-2	24		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	387,874.03	0.00	
10/nov/25	E-7	25	203700359570	GRUPO ADESVE	0.00	387,874.03	
10/nov/25	E-7	26	111000008581	PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	0.00	711,927.10	
10/nov/25	E-7	27	140021003595	JUAN CARLOS SANCHEZ BENITEZ	0.00	441,680.85	
21/nov/25	E-7	28	112100002318	PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	0.00	836,360.00	
21/nov/25	E-7	29	112100002359	PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	0.00	836,360.00	
21/nov/25	E-7	30	521500707810	JUAN CARLOS SANCHEZ BENITEZ	0.00	582,467.28	
21/nov/25	E-7	31	112100002616	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	0.00	1,568,799.37	
21/nov/25	E-7	32	112100002640	AZAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	836,360.00	
25/nov/25	E-7	33	444900386540	ANTERO ADAME NAVA	0.00	491,682.24	
					388,322.11	7,081,384.90	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			**FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**			
1 1 1 2 1 002 003			**BBV BANCOMER**			
1 1 1 2 1 002 003 013			**CTA: 0124292715 FAISM (2025)**			
SALDO INICIAL						14,491,450.21
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**7,798,387.42**
01 NOVIEMBRE 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	92		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	448.08		14,491,898.29
10 NOVIEMBRE 2025						
E-2 OBRA PUBLICA	24		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEVUELTA POR ERROR EN DATOS DE TRANSFERENCIA		387,874.03	14,104,024.26
E-2 OBRA PUBLICA	24		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEVUELTA POR ERROR EN DATOS DE TRANSFERENCIA	387,874.03		14,491,898.29
E-7 OBRA PUBLICA	25	203700359 57027	**GRUPO ADESVE** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 290, ESTIMACIÓN 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PREPARATORIA 20 GRUPO PERIFERICO ACAPETLAHUAYA C.C.T. 12UBH0044F EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA. MUNICIPIO GENERAL DE CANUTO A. NERI GUERRERO." (Folio fiscal: 375DA184-1162-4112-98C7-B90A65C52658)		387,874.03	14,104,024.26
E-7 OBRA PUBLICA	26	111000008 58154	**PEDRO BAUTISTA BAUTISTA** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 2296 A, ESTIMACIÓN 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ABUNDES TOVAR C.C.T. 12DPR1832T EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO" (Folio fiscal: C309CF3B-8C6D-4D60-9167-5092E6CDAFE9)		711,927.10	13,392,097.16
E-7 OBRA PUBLICA	27	140021003 5957111	**JUAN CARLOS SANCHEZ BENITEZ** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 8D7AA59B2411, ESTIMACIÓN 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED ELECTRICA EN CALLE DENOMINADA EL PINZAN BARRIO LA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI" (Folio fiscal: A2B521AC-4D7E-438F-BE36-8D7AA59B2411)		441,680.85	12,950,416.31
21 NOVIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	28	112100002 31818	**PEDRO BAUTISTA BAUTISTA** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 2299 A, ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO" (Folio fiscal: CB83BC70-A68F-4E99-AD54-2EB36CFBD951)		836,360.00	12,114,056.31
E-7 OBRA PUBLICA	29	112100002 35961	**PEDRO BAUTISTA BAUTISTA** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 2298 A, ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO" (Folio fiscal: F3DF737B-D710-49BD-96A4-995FF5BCA22E)		836,360.00	11,277,696.31
E-7 OBRA PUBLICA	30	521500707 81092	**JUAN CARLOS SANCHEZ BENITEZ** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA B0C5F4979755, ESTIMACIÓN 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED ELECTRICA EN CALLE AGUA DEL PADRE BARRIO SAN RAMOS EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI" (Folio fiscal: 15582591-0D05-45CB-A101-B0C5F4979755)		582,467.28	10,695,229.03
E-7 OBRA PUBLICA	31	112100002 61638	**TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 247 A, ESTIMACIÓN 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL MANGUITO DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA (DEL PUENTE A LAS		1,568,799.37	9,126,429.66

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			HUERTAS DEL MANGUITO) MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO" (Folio fiscal: 8EDE2CF8-8BDF-4050-812D-C28571077655)			
E-7 OBRA PUBLICA	32	112100002 64013	**AZAEL GARCIA HERNANDEZ** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA ED34803A2AC4, ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LIDICE MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI" (Folio fiscal: 2C1EABDC-FBB7-4BEB-8AD6-ED34803A2AC4)		836,360.00	8,290,069.66
25 NOVIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	33	444900386 54025	**ANTERO ADAME NAVA** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 187, ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA ABUNDES TOVAR C.C.T. 2DPR1832T EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI" (Folio fiscal: D323A5ED-9E2A-4683-BF63-A874044F93C0)		491,682.24	7,798,387.42
			TOTAL MENSUAL	**388,322.11**	**7,081,384.90**	
				388,322.11	7,081,384.90	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo

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

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAISMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124292715
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927150

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,761,075.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		392.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,491,450.21
Saldo de Operación Inicial		14,491,450.21
Depósitos / Abonos (+)	2	388,322.11
Retiros / Cargos (-)	10	7,081,384.90
Saldo Final (+)		7,798,387.42
Saldo de Operación Final		7,798,387.42
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			448.08	14,491,898.29	14,491,898.29
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0081125MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000741448 014		387,874.03		14,104,024.26	14,491,898.29

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	0124292715
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014457655107124475 00260100251110000074144 8 PEDRO BAUTISTA BAUTISTA				
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7832765Transferencia a Municipio Gene Ref. 0103309663 014 00014457655107124475 20251110400140BET0000478327650 PEDRO BAUTISTA BAUTISTA		387,874.03		
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 101125 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	387,874.03			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0101125MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000858154 014 00014457655107124475 00260100251110000085815 4 PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	711,927.10			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 101125 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	441,680.85		12,950,416.31	12,950,416.31
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0211125MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000231818 014 00014457655107124475 00260100251121000023181 8 PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	836,360.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0211125MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000235961 014 00014457655107124475 00260100251121000023596 1 PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	836,360.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 211125 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	582,467.28			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0211125MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000261638 014 00014457655106956152 00260100251121000026163 8 TOMASA MARIBEL ESTRADA	1,568,799.37			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211125MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000264013 002 00002263701389439740 00260100251121000026401 3 AZAELGARCIA HERNANDEZ	836,360.00		8,290,069.66	8,290,069.66
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 251125 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	491,682.24		7,798,387.42	7,798,387.42

Total de Movimientos

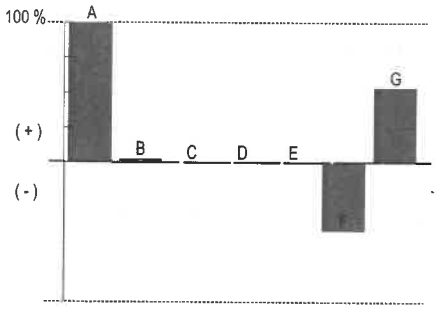
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,081,384.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	388,322.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,491,450.21	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	388,322.11	2.67%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	392.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,081,384.90	-48.86%	F
Saldo Final	7,798,387.42	53.81%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927150 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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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
[illegible]	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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BA3CD4DE-ACD7-4E46-8EA0-2BB0C3097A7F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

NqXCOxQaXhER4kd10heYfaIJvuoz7hjHOM0GBB0/LEa4qgtouBeSpJYqiAf6hxRgsN6/tM8+BwUbckY4JXCg2JMaz
hMofvCYVDJcAc4/5RQ9sBCCsNA29EKsvtoX/R3elpuDT5/y0Vji4+TwCzAfil5sZ1qx1wBx9Gp7bGJJx3nRk0JkVGst
MrNZsHj7RVzRQhHX8mGdSnAHAt95wh7JxHb5xhOdMOrdy074r2guB1DK2bLYB8XWS/eAD2/stST5Y0fEQViTeFq
F9A3g8dgB57xjwDAzjTMK/1zGOU87HntHDP2r7DwbQuRfnIHRowRnn6p1k/yehm1sli1+pwE7qw==

Sello SAT

jT8OAbWzrLwfAVAlvxkhRcSnFIBaqpKD/YleCUdU2cpyw/D+PSM6poB58rEoSSq7SHxwprcPQBCElQ9cqKICKNJT
SOHIFggkzg5ldrDIAgAgkQ3uWGW4JfBuzB1tdbLMxll39gYKxoI1SG9Az/rX+9n9VuD01flxw05MTHqb5auNdkFXcIM/
6ChanS2A+QMGsDIngzJIXcychtDF9FK6PUBzun+ImBIij6emUIPY9mZyih6mO9qaY4aqpyx3Oh9BFcuRhsriStZXVk
aXaI3KyrvIwwsWKTxzvNy9mUTpy+g2mOhAkMs5/5xAVwLhETKI6yixxmxf2tg9+dWwhfkS7g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:18:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BA3CD4DE-ACD7-4E46-8EA0-2BB0C3097A7F|2025-11-29T04:18:31|NqXCOxQaXhER4kd10heYfaIJvuoz7hj
HOM0GBB0/LEa4qgtouBeSpJYqiAf6hxRgsN6/tM8+BwUbckY4JXCg2JMazhMofvCYVDJcAc4/5RQ9sBCCsNA29EK
svtoX/R3elpuDT5/y0Vji4+TwCzAfil5sZ1qx1wBx9Gp7bGJJx3nRk0JkVGstMrNZsHj7RVzRQhHX8mGdSnAHAt95wh7
JxHb5xhOdMOrdy074r2guB1DK2bLYB8XWS/eAD2/stST5Y0fEQViTeFqF9A3g8dgB57xjwDAzjTMK/1zGOU87HntH
DP2r7DwbQuRfnIHRowRnn6p1k/yehm1sli1+pwE7qw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**0.69**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**0.69**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

C. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. EUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

REVISO.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 013 (CTA: 0124292715 FAISM (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292715

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 0.69

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	0.69

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	0.69

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/dic/25	D-GI	120		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	392.04	0.00	
04/dic/25	E-7	34	533700081800	ANTERO ADAME NAVA	0.00	1,105,087.43	
15/dic/25	E-7	35	391500596390	ANTERO ADAME NAVA	0.00	1,105,087.43	
15/dic/25	E-7	36	552900596390	JUAN CARLOS SANCHEZ BENITEZ	0.00	582,467.27	
15/dic/25	E-7	37	210300599240	JUAN CARLOS SANCHEZ BENITEZ	0.00	400,000.00	
16/dic/25	E-7	38	113700738420	GRUPO ADESVE	0.00	350,000.00	
16/dic/25	E-7	39	121600006608	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	0.00	1,568,799.38	
16/dic/25	E-7	40	121600006693	PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	0.00	827,895.92	
16/dic/25	E-7	41	121600006705	PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	0.00	820,551.47	
16/dic/25	E-7	42	121700007324	PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	0.00	711,927.10	
17/dic/25	E-2	43	121700009037	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	1,917.00	
17/dic/25	E-2	44	121700009114	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	1,263.00	
17/dic/25	E-2	45	121700009174	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	5,094.00	
17/dic/25	E-2	46	121700009247	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	4,189.00	
17/dic/25	E-2	47	121700009335	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	5,516.00	
17/dic/25	E-2	48	121700009359	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	4,147.00	
22/dic/25	E-7	49	122200002094	AZAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	302,155.41	
30/dic/25	E-7	50	211500023880	GERARDO SALGADO ROMAN	0.00	2,659.83	
30/dic/25	D-GE	151	00668915	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	21.53	
30/dic/25	D-GE	152	0052629815	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,660.00	0.00	
30/dic/25	D-GE	152	0052629815	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2,660.00	
					3,052.04	**7,801,438.77**	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			**FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**			
1 1 1 2 1 002 003			**BBV BANCOMER**			
1 1 1 2 1 002 003 013			**CTA: 0124292715 FAISM (2025)**			
SALDO INICIAL						7,798,387.42
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**0.69**
01 DICIEMBRE 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	120		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	392.04		7,798,779.46
04 DICIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	34	533700081 80043	**ANTERO ADAME NAVA** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 190, ESTIMACIÓN 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO B REGIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 31 CANUTO A. NERI CON C.C.T. 12DST0031G. EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA. MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI. GUERRERO" (Folio fiscal: 9DEC9427-32EB-4B6C-87C8-9934EC25176C)		1,105,087.43	6,693,692.03
15 DICIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	35	391500596 39064	**ANTERO ADAME NAVA** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 193, ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO B REGIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 31 CANUTO A. NERI CON C.C.T. 12DST0031G. EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA. MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI. GUERRERO" (Folio fiscal: 9A261022-F7B8-47ED-8412-4CE4BC13E9C0)		1,105,087.43	5,588,604.60
E-7 OBRA PUBLICA	36	552900596 39093	**JUAN CARLOS SANCHEZ BENITEZ** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 9EE6DB23FEE3, ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED ELECTRICA EN CALLE AGUA DEL PADRE BARRIO SAN RAMOS EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI" (Folio fiscal: 988A3D1C-1467-4860-B587-9EE6DB23FEE3)		582,467.27	5,006,137.33
E-7 OBRA PUBLICA	37	210300599 24027	**JUAN CARLOS SANCHEZ BENITEZ** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 15E85FCBAC39, ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED ELECTRICA EN CALLE DENOMINADA EL PINZAN BARRIO LA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI" (Folio fiscal: E4B2B6CF-4DD2-4180-ADFA-15E85FCBAC39)		400,000.00	4,606,137.33
16 DICIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	38	113700738 42053	**GRUPO ADESVE** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 301, ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PREPARATORIA 20 GRUPO PERIFERICO ACAPETLAHUAYA C.C.T. 12UBH0044F EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA. MUNICIPIO GENERAL DE CANUTO A. NERI GUERRERO." (Folio fiscal: 71030895-D888-48C5-B148-C00F7350BF82)		350,000.00	4,256,137.33
E-7 OBRA PUBLICA	39	121600006 60800	**TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA A60565B72394, ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL MANGUITO DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA (DEL PUENTE A LAS HUERTAS DEL MANGUITO) MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO" (Folio fiscal: 2D4E8668-CC52-43D5-82E4-A60565B72394)		1,568,799.38	2,687,337.95
E-7 OBRA PUBLICA	40	121600006 69319	**PEDRO BAUTISTA BAUTISTA** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 2320 A, ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON C.C.T. 12DPR5977P EN LA LOCALIDAD DE COAHUILOTES MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A.		827,895.92	1,859,442.03

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			NERI GUERRERO" (Folio fiscal: C31F5555-17F6-4081-8083-F4A6BA33E104)			
E-7 OBRA PUBLICA	41	121600006 70563	**PEDRO BAUTISTA BAUTISTA** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 2319 A, ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIM.BENITO JUAREZ CON C.C.T..12KPR8589B EN LA LOCALIDAD DE PAROTA SAN SIMON MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO" (Folio fiscal: C974B0CC-0D76-4BD9-916E-758EA8218239)		820,551.47	1,038,890.56
E-7 OBRA PUBLICA	42	121700007 32478	**PEDRO BAUTISTA BAUTISTA** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 2318 A, ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ABUNDES TOVAR C.C.T. 12DPR1832T EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO" (Folio fiscal: 68BC5551-2A8B-4A7B-82EB-40B79F2CBC38)		711,927.10	326,963.46
17 DICIEMBRE 2025						
E-2 OBRA PUBLICA	43	121700009 03715	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025. (FAC. 76FU57 GRO25L) (Folio fiscal: 883df810-f53b-4b3a-89f5-2a72425c220a)		1,917.00	325,046.46
E-2 OBRA PUBLICA	44	121700009 11474	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025. (FAC. 11GFOW GRO25L) (Folio fiscal: 7b33971a-ab0d-43c1-924e-1836ce1a471f)		1,263.00	323,783.46
E-2 OBRA PUBLICA	45	121700009 17451	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025. (FAC. AF6AQF GRO25L) (Folio fiscal: b9b99ce6-ed68-4492-b182-2de14eb31f94)		5,094.00	318,689.46
E-2 OBRA PUBLICA	46	121700009 24736	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025. (FAC. 193SML GRO25L) (Folio fiscal: 0a32e3d3-7852-4a5b-8277-c4eea5218913)		4,189.00	314,500.46
E-2 OBRA PUBLICA	47	121700009 33553	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025. (FAC. IS4VM8 GRO25L) (Folio fiscal: 7d4ac26b-5d8c-4426-8c63-1162aef21b21)		5,516.00	308,984.46
E-2 OBRA PUBLICA	48	121700009 35925	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025. (FAC.PANWV9 GRO25L) (Folio fiscal: f9e76c77-d894-4d23-b9a3-cfa8683d5700)		4,147.00	304,837.46
22 DICIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	49	122200002 09469	**AZAEL GARCIA HERNANDEZ** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA A9DC2D3AA110, ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED ELECTRICA EN CALLE DENOMINADA LOS SANTITOS DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI" (Folio fiscal: 04B11378-4FDE-4E3A-8632-A9DC2D3AA110)		302,155.41	2,682.05
30 DICIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	50	211500023 88030	**GERARDO SALGADO ROMAN** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 289 539208, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINERAS Y KIOSCO DEL ZOCALO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO" (Folio fiscal: f5b09a32-8de2-4dfa-8ffa-f73b06637c24)		2,659.83	22.22
D-GE OBRA PUBLICA	151	00668915	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, RENTEGRO DE PRESTAMOS ENTRE CUENTAS REALIZADO EL DIA 21 DE ENERO DE 2025		21.53	0.69

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE OBRA PUBLICA	152	0052629815	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEVUELTA POR EL BANCO	2,660.00		2,660.69
D-GE OBRA PUBLICA	152	0052629815	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEVUELTA POR EL BANCO		2,660.00	0.69
			TOTAL MENSUAL	**3,052.04**	**7,801,438.77**	
				3,052.04	7,801,438.77	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FAISMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124292715
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927150

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,406,233.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		58.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,798,387.42
Saldo de Operación Inicial		7,798,387.42
Depósitos / Abonos (+)	2	3,052.04
Retiros / Cargos (-)	19	7,801,438.77
Saldo Final (+)		0.69
Saldo de Operación Final		0.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			392.04	7,798,779.46	7,798,779.46
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 041225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		1,105,087.43		6,693,692.03	6,693,692.03

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	0124292715
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 151225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		1,105,087.43			
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 151225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		582,467.27			
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 151225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		400,000.00		4,606,137.33	6,693,692.03
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 161225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		350,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161225MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000660800 014 00014457655106956152 00260100251216000660800 TOMASA MARIBEL ESTRADA		1,568,799.38			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161225MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000669319 014 00014457655107124475 00260100251216000669319 PEDRO BAUTISTA BAUTISTA		827,895.92			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161225MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000670563 014 00014457655107124475 00260100251216000670563 PEDRO BAUTISTA BAUTISTA		820,551.47			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161225MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000732478 014 00014457655107124475 00260100251217000732478 PEDRO BAUTISTA BAUTISTA		711,927.10		326,963.46	326,963.46
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01712250864808002248282259 Ref. 0000903715 014 00014260655065785606 00260100251217000903715 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG		1,917.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01712250864808002448282285 Ref. 0000911474 014 00014260655065785606 00260100251217000911474 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG		1,263.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01712250864808002548282201 Ref. 0000917451 014 00014260655065785606 00260100251217000917451 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG		5,094.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01712250864808002648282214 Ref. 0000924736 014 00014260655065785606 00260100251217000924736 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG		4,189.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01715250864808002748283240 Ref. 0000933553 014		5,516.00			

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655065785606 00260100251217000093355 3 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01712250864808000284828224 0 Ref. 0000935925 014	4,147.00		304,837.46	304,837.46
		00014260655065785606 00260100251217000093592 5 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221225MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000209469 002	302,155.41		2,682.05	2,682.05
		00002263701389439740 00260100251222000020946 9 AZAELGARCIA HERNANDEZ				
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 301225 0122258358 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	21.53			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 301225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	2,660.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483917266 Transf a MUNICIPIO Ref. 0052629815		2,660.00		
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 301225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	2,659.83		0.69	0.69

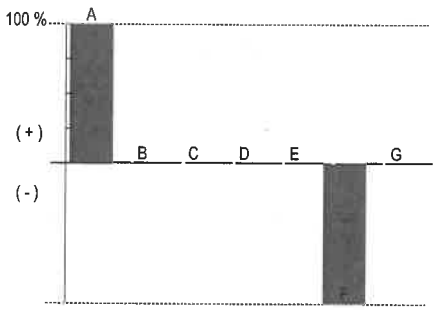
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,801,438.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,052.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292715
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,798,387.42	99.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,052.04	0.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	58.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,801,438.77	-100.00%	F
Saldo Final	0.69	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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927150 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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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	0124292715
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5DCD7200-8FC2-47A4-AACA-58F10C51BBDE

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ZW/0lOm19IChIF9MjR9CPAB8q83GRBjAVz3RFgj41EXwck8JXMlpt6Ca6za+73eTSZTapWyWY00qfx+6yg2zdCp4x
CT78KnCu/4d/dHU1keBy4szMh5frtlMJB5CWuE0x00V/tRzcgujqJ3oA9Qd60ZSC9Vg71t9FCp5fah34AvAU3057b7D
97euzdiD36KWcdCJtlgUgJc7X3HTolU4VQ+NDDcQTcdvBDZXhGfRknobmZhYQsF/I62UU1eXLjVY9uuAATcmrUP
h8F3kwVNGPQPkR31VZXJpyeXhOlxFiJwEMC5qtje1YsgvL0sNwh0oN9hLzwZv0RoGXj59A8xJUQ==

Sello SAT

ZJk5Y8anlq/HL/6768FUmoCbwp5WxeoSjRWrS1dr3sOyUoM6vyLBIKSTrfh7EFiEmHvl6/qJpWnn2yZ3ZmsHLu8jSc
DhwWcnAzbACN9bFdI4tP+7KnMIIMebsdBO9MFZTN6FNzcmkvx1tnY10/u9hx4GxwyEmJ+1Rmn41Z7ZfQq38HUsd
VV2/EDpfvDzuQgMJxhNTBXtZZZr3c/q7J3mdPh2L7gRp1ERO4hI7EYGcSHL1dCaiOKKwFTzzS2doyAHXvS+Q4aL
sELRwBEE22SYIn4mf7tsC59Vzf2sOVzfFRJgT2cmOc4v8rV0HNMVHRKRBkMAbLgKjpVS49VrzLhCqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5DCD7200-8FC2-47A4-AACA-58F10C51BBDE|2026-01-01T04:02:41|ZW/0lOm19IChIF9MjR9CPAB8q83GRBj
AVz3RFgj41EXwck8JXMlpt6Ca6za+73eTSZTapWyWY00qfx+6yg2zdCp4xCT78KnCu/4d/dHU1keBy4szMh5frtlMJB
5CWuE0x00V/tRzcgujqJ3oA9Qd60ZSC9Vg71t9FCp5fah34AvAU3057b7D97euzdiD36KWcdCJtlgUgJc7X3HTolU4V
Q+NDDcQTcdvBDZXhGfRknobmZhYQsF/I62UU1eXLjVY9uuAATcmrUPh8F3kwVNGPQPkR31VZXJpyeXhOlxFiJw
EMC5qtje1YsgvL0sNwh0oN9hLzwZv0RoGXj59A8xJUQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:12

"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

FORTAMUN

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2025	**506,740.50**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**57,950.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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 DE 2025	**448,790.50**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL 2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 506,740.50

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
20/ene/25	E-7	1		001 MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00	448,790.50
					0.00	**57,950.00**	**448,790.50**

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	**0.00**	**448,790.50**

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
31/ene/25	DI-2	1		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	506,740.50	0.00	
					506,740.50	**0.00**	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003 001			BANCO			
1 1 1 2 1 003 001 003			BANCOMER			
1 1 1 2 1 003 001 003 013			CTA: 0124292758 (2025)			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2025 SALDO FINAL						448,790.50
20 ENERO 2025						
E-7	1	001	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025.		57,950.00	(57,950.00)
SEGURIDAD PUBLICA						
31 ENERO 2025						
DI-2	1		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	506,740.50		448,790.50
SEGURIDAD PUBLICA						
			TOTAL MENSUAL	**506,740.50**	**57,950.00**	
				506,740.50	57,950.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024 - 2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024 - 2027

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

C. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FORTAMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124292758
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927587

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,346.46
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
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	506,740.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		506,740.50
Saldo de Operación Final		506,740.50
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9431834FORTAMUN ENERO 2025 Ref. 0135701910 014 00014260655108017011 20250131400140BET0000494318340			506,740.50	506,740.50	506,740.50

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

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

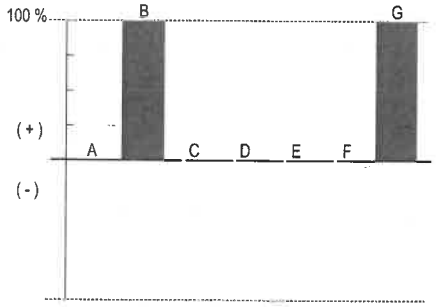
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	506,740.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	506,740.50	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	506,740.50	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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927587 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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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
[illegible]	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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F2FCC581-5C0A-431D-AFC5-796B29F7D6DD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MkMBgu87j0eu+hGhGl79ve6OIHl++BT+Ap1uFEEs+VUfwTMTJ8EVcut96nBygGxyDe9ZyKaXzijT1g4T9/QShHtR9k
eJXciPbXBp1bkNYBdvAJiJWQLFu+txTom5NrLV9nRTURZ3LGubi/Wd/LD6OrMyPaQngGNSWhxL77KgtwVLn/PID
EfmcoAZnjYXiTQ0QaaAKmNnJBAb3p5prXk1KaC9EMl+KGJQ147ysjGNExH1zMR7D7mpjzsVdKTxpm3E1ZvbOLd/
CJqXN/pUT5bbFg4+6OlSnvZBI7YkSfyWGAPmjW+NGGFPYM5vYp7r7gHlNHvTPydcLAALL9WENTCGUg==

Sello SAT

b8i1sDdWH2OIvdsyw217QQ4r5wfOGywZO5CIz1jSjMKiVLA4/RfTkNhJ1UdPaDczEyAm9DrZ3D7BaBGT1UNo8Qy
8Em3OsYSJVT5RdyMD//LD99lB7DPDOqu9YlHzveMwM/tswkctxdubln0jAJOmQJHcGSS+K0ldWOfPOfSTIF9JeU4
bf3ViDTYfqsPK8VfpwdI73EeJhclskS9PCRYpOHhoHbNx9e2qDkRBMfQvwC7gpnzT8IkDn288nbjN+6w/scQqlPnIFx
ReUnfwZpdyksErEcWoXGFaBbKr/hSIs5bDB3C+VCi4VTX8qP1bl4bBpPLbQ1u5R/xWVlWVASX5pQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F2FCC581-5C0A-431D-AFC5-796B29F7D6DD|2025-02-01T02:02:18|MkMBgu87j0eu+hGhGl79ve6OIHl++BT+
Ap1uFEEs+VUfwTMTJ8EVcut96nBygGxyDe9ZyKaXzijT1g4T9/QShHtR9keJXciPbXBp1bkNYBdvAJiJWQLFu+txTo
m5NrLV9nRTURZ3LGubi/Wd/LD6OrMyPaQngGNSWhxL77KgtwVLn/PIDEfmcoAZnjYXiTQ0QaaAKmNnJBAb3p5pr
Xk1KaC9EMl+KGJQ147ysjGNExH1zMR7D7mpjzsVdKTxpm3E1ZvbOLd/CJqXN/pUT5bbFg4+6OlSnvZBI7YkSfyW
GAPmjW+NGGFPYM5vYp7r7gHlNHvTPydcLAALL9WENTCGUg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:33

"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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**514,985.05**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**57,950.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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 DE 2025	**457,035.05**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 514,985.05

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
27/feb/25	E-7	8	006	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00	457,035.05
					0.00	**57,950.00**	**457,035.05**

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	**0.00**	**457,035.05**

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
20/ene/25	E-7	1	001	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00
01/feb/25	D-GI	11		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.14	0.00
03/feb/25	E-7	2	002	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00
03/feb/25	E-7	3	003	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	72,500.00
03/feb/25	E-7	4	004	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	72,500.00
12/feb/25	E-7	5	005	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00
15/feb/25	E-7	6	260070738046	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	11,996.50
17/feb/25	D-GE	28	276155072	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	95,149.59	0.00
17/feb/25	D-GE	28	276155072	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	95,149.59
25/feb/25	D-GE	29	440553072	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	17,238.00	0.00
25/feb/25	D-GE	29	440553072	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	17,238.00
25/feb/25	D-GE	30	442830072	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	68,734.00	0.00
25/feb/25	D-GE	30	442830072	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	68,734.00
26/feb/25	E-7	7	022600006005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	95,149.59
27/feb/25	E-7	9	007	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	72,500.00
28/feb/25	DI-2	2	016747542301	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	506,740.50	0.00
					687,862.23	**679,617.68**

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003 001			**BANCO**			
1 1 1 2 1 003 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 003 001 003 013			**CTA: 0124292758 (2025)**			
SALDO INICIAL						448,790.50
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**457,035.05**
01 FEBRERO 2025						
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	11		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.14		448,790.64
03 FEBRERO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	2	002	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025.		57,950.00	390,840.64
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	3	003	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DE ACTIVIDADES NECESARIAS EN SUS LOCALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		72,500.00	318,340.64
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	4	004	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DE ACTIVIDADES NECESARIAS EN SUS LOCALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		72,500.00	245,840.64
12 FEBRERO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	5	005	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025.		57,950.00	187,890.64
15 FEBRERO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	6	260070738 046	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (FAC. 6577 FG) (Folio fiscal: B4EE5022-FD63-462C-A362-F6F1899A9047)		11,996.50	175,894.14
17 FEBRERO 2025						
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	28	276155072	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEVUELTA POR EL BANCO.	95,149.59		271,043.73
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	28	276155072	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEVUELTA POR EL BANCO.		95,149.59	175,894.14
25 FEBRERO 2025						
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	29	440553072	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEVUELTA POR EL BANCO.	17,238.00		193,132.14
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	29	440553072	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEVUELTA POR EL BANCO.		17,238.00	175,894.14
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	30	442830072	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEVUELTA POR EL BANCO.	68,734.00		244,628.14
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	30	442830072	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEVUELTA POR EL BANCO.		68,734.00	175,894.14
26 FEBRERO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	7	022600006 00518	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO, CORTE CORRESPONDIENTE AL MES D DICIEMBRE 2024		95,149.59	80,744.55
27 FEBRERO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	8	006	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025.		57,950.00	22,794.55
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	9	007	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DE ACTIVIDADES NECESARIAS EN		72,500.00	(49,705.45)

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			SUS LOCALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
28 FEBRERO 2025						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	2	016747542 3014	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	506,740.50		457,035.05
			TOTAL MENSUAL	**687,862.23**	**679,617.68**	
				687,862.23	679,617.68	

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

AUTORIZO

EUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

LIC. HILARIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FORTAMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124292758
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927587

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		236,193.63
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.84
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		506,740.50
Saldo de Operación Inicial		506,740.50
Depósitos / Abonos (+)	5	687,862.23
Retiros / Cargos (-)	11	679,617.68
Saldo Final (+)		514,985.05
Saldo de Operación Final		514,985.05
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.14		
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		72,500.00			

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.

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

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		72,500.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		57,950.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		57,950.00		245,840.64	245,840.64
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		57,950.00		187,890.64	187,890.64
15/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 150225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		11,996.50		175,894.14	187,890.64
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170225PAGO CFE DICIEMBRE Ref. 0000276155 072		95,149.59			
17/FEB	17/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0170225PAGO CFE DICIEMBRE Ref. 0000276155 072			95,149.59	175,894.14	175,894.14
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250225BOMBEOJORTIZDMGUEZ Ref. 0000440553 072		17,238.00			
25/FEB	25/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0250225BOMBEOJORTIZDMGUEZ Ref. 0000440553 072			17,238.00		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250225BOMBEOCAMPODEPORTIVO Ref. 0000442830 072		68,734.00			
25/FEB	25/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0250225BOMBEOCAMPODEPORTIVO Ref. 0000442830 072			68,734.00	175,894.14	175,894.14
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002267B3120C03106 Ref. 0000600518 072 00072580095000000055 00260100250226000600518 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		95,149.59		80,744.55	80,744.55
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		72,500.00		8,244.55	8,244.55
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3980504FORTAMUN FEBRERO 2025 Ref. 0167475423 014 00014260655108017011 20250228400140BET0000439805040 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			506,740.50	514,985.05	514,985.05

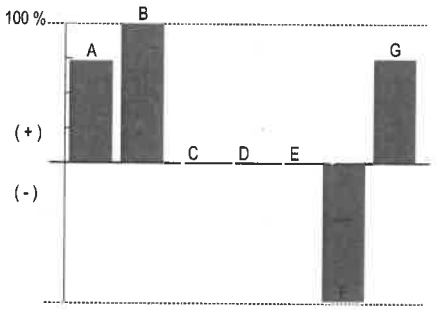
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	679,617.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	687,862.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	506,740.50	73.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	687,862.23	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-679,617.68	-98.80%	F
Saldo Final	514,985.05	74.86%	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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927587 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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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

BBVA

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2402194C-0FB6-4679-BF40-47BA976EDB89

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Xw5Jsj+8LW/Ir7WWfjsjVt6mL1siH1Vv/zesqJ0esgGSFWycsDDMIVUWj9sIK6gVUvdt30BAdX8bi5UutFVFghMkAFW
7e1wAWb3y99mhSQ6mESzS9SLRSC+9h2sU5kUkPJ6plaHU1+7gCRd2+pI7PTY0lgnif/mbvVU7n7Lqv3qDSwU2vZ
70ozKP+lf+9ZjXOopziXYliHl/DVS+0iDWMF8ll/W+DB9N2RdxNqRG5OMt+f0Raj1+4tvkcAx1r2FXQ0oo6k+Bqexkan1
6ddRwNFPtNe2jCFqL01KQb2gTxs5Y6Ewhibn2j6IsDKtsSyNr+vZ5ag5GqV4+PZpBpqKubQ==

Sello SAT

X9FEUmC3ojrXdN1Vdeuffu1N5inFUzLjBZidV2fa4Yz/9d5SvwckeFT666lgpXITVHysfXzjhz2Vsn0iNWpyLAZC+ZQH
2tKwMLNzn/SJ4m2HvZqwimkpZUCswUwUjKUif8jF42sdWOKG3FlH/FC+KkdJCVK63AKsjC+1Xn8Y6o5XMETV8VI
R9g9am3AcwLHWJi9hD7vzLY0CYzOKy7aaGYX8RMZ9H8ANJ0oZ/ue2JWlxhnmne9blmi7BeO8XT27PNDffPE85A
ZIc+w9+DAeOUA0ADwc2+7AuVIpdW8x87qDDLCOvNe56R64oTeQ0UsE18NAkYyUUBqrNIvsmwfa+2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:36:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2402194C-0FB6-4679-BF40-47BA976EDB89|2025-03-01T01:36:46|Xw5Jsj+8LW/Ir7WWfjsjVt6mL1siH1Vv/zes
qJ0esgGSFWycsDDMIVUWj9sIK6gVUvdt30BAdX8bi5UutFVFghMkAFW7e1wAWb3y99mhSQ6mESzS9SLRSC+9h
2sU5kUkPJ6plaHU1+7gCRd2+pI7PTY0lgnif/mbvVU7n7Lqv3qDSwU2vZ70ozKP+lf+9ZjXOopziXYliHl/DVS+0iDWMF
8ll/W+DB9N2RdxNqRG5OMt+f0Raj1+4tvkcAx1r2FXQ0oo6k+Bqexkan16ddRwNFPtNe2jCFqL01KQb2gTxs5Y6Ewhi
bn2j6IsDKtsSyNr+vZ5ag5GqV4+PZpBpqKubQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:24

"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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2025	**821,773.77**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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 DE 2025	**821,773.77**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO 2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 821,773.77

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	821,773.77

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	821,773.77

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
27/feb/25	E-7	8	006	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00	
01/mar/25	D-GI	40		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1.84	0.00	
01/mar/25	D-GE	41		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	102.00	
01/mar/25	D-GE	41		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	16.32	
13/mar/25	E-2	10	008	CANCELADO	0.00	0.00	
14/mar/25	E-7	11	009	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	63,950.00	
28/mar/25	E-7	12	011	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00	
31/mar/25	DI-2	3		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	506,740.50	0.00	
31/mar/25	E-7	13	204500061610	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	19,985.30	
					506,742.34	**199,953.62**	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

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 1 003 001			BANCO			
1 1 1 2 1 003 001 003			BANCOMER			
1 1 1 2 1 003 001 003 013			CTA: 0124292758 (2025)			
SALDO INICIAL						457,035.05
MARZO 2025 SALDO FINAL						821,773.77
01 MARZO 2025						
D-GI	40		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	1.84		457,036.89
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	41		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		102.00	456,934.89
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	41		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		16.32	456,918.57
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
13 MARZO 2025						
E-2	10	008	**CANCELADO**			456,918.57
SEGURIDAD PUBLICA			C A N C E L A D O			
14 MARZO 2025						
E-7	11	009	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		63,950.00	392,968.57
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025, Y BONO OTORGADO A LAS TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO POR EL DIA DE LA MUJER.			
28 MARZO 2025						
E-7	12	011	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		57,950.00	335,018.57
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025.			
31 MARZO 2025						
DI-2	3		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	506,740.50		841,759.07
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PARTION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.			
E-7	13	204500061 61026	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		19,985.30	821,773.77
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (FAC. 7015 FG) (Folio fiscal: 3B9B8F01-0359-4E20-9D8F-616008A3E575)			
			TOTAL MENSUAL	**506,742.34**	**142,003.62**	
				506,742.34	142,003.62	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO
C. PABLO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO
C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO
C. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo.
L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FORTAMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124292758
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927587

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		450,442.93
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	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		514,985.05
Saldo de Operación Inicial		514,985.05
Depósitos / Abonos (+)	2	506,742.34
Retiros / Cargos (-)	6	199,953.62
Saldo Final (+)		821,773.77
Saldo de Operación Final		821,773.77
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.84		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		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	0124292758
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32		514,868.57	514,868.57
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		57,950.00		456,918.57	456,918.57
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		63,950.00		392,968.57	392,968.57
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		57,950.00		335,018.57	335,018.57
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9050629FORTAMUN MARZO 2025 Ref. 0118860886 014 00014260655108017011 20250331400140BET0000490506290 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			506,740.50		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 310325 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		19,985.30		821,773.77	821,773.77

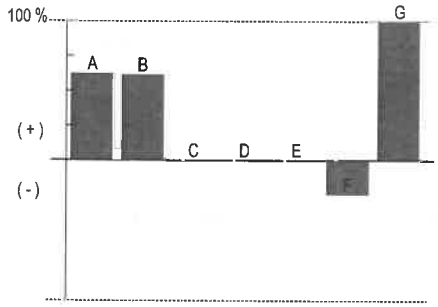
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	199,953.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	506,742.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	514,985.05	62.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	506,742.34	61.66%	B
Comisiones (-)	-102.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-199,953.62	-24.33%	F
Saldo Final	821,773.77	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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927587 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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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
[illegible]	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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EA17B20F-FD3F-475F-A019-46CF3A1C9D61

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Cr3LlovE2TIMt3WTZz8OsSHxbf1wC3S6vHQZTqfZx6rT6zjaAFzd3Vf1Dg0hV9HGwfbfZJtJdYhpOlYce962C42GnfW
JCCoaqbqPemReiPgCOOiZAWp6SGb3yrG1AkAfJeKX2sJ1oBCBIr1vP8Xn9bdOrst5FLNTsGT/XSJjrxnH5TxlNklRa
0F7lot/wL/eseVYLH6tolEAXvMMqSJCurS7aZKjpoVZxUYChk2lrria+H/SSY3BezPU0797flQs6GZByeef7Hx4qVdcz8
4f8vXulPoGOqbcVW5sjnBo/1e6eRbJUQXujGgMVGyfivzuAlPpAMI1dzIs5F5TDHJ7bw==

Sello SAT

SRxtcD45PmSieyVJRO9YJ0EDHXh3DjciDkY+zNLICsYekiyaZlvyiUxDUx+ueGXjZMJ+lx2HToY+ZB+zLOP0ykm4W
z/k9VIK2Qv0jixtudKs2pI8JcJUYhMx/1zwvm0Udinj28eUB74fb2Fx8Czo6dMnCDGwfeTvIw8YnBlCYWwu+unExUYw
PKYI+G3DtiQwkh1t+m05lIVC+kLWM9KhESoc5EWzm9f7v69GffPVzwEtUbY7fd2E5qVx8fq1lwRfkt5wUR+Bzs/5doU
ld13MYdXrkw4HlyeexD1DhzBjWzElQVipUS/iXRMQ0nhS9HrQnn/nXVaEFZUGbF8nEa2WNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:32:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EA17B20F-FD3F-475F-A019-46CF3A1C9D61|2025-04-01T02:32:03|Cr3LlovE2TIMt3WTZz8OsSHxbf1wC3S6
vHQZTqfZx6rT6zjaAFzd3Vf1Dg0hV9HGwfbfZJtJdYhpOlYce962C42GnfWJCCoaqbqPemReiPgCOOiZAWp6SGb3yr
G1AkAfJeKX2sJ1oBCBIr1vP8Xn9bdOrst5FLNTsGT/XSJjrxnH5TxlNklRa0F7lot/wL/eseVYLH6tolEAXvMMqSJCurS7
aZKjpoVZxUYChk2lrria+H/SSY3BezPU0797flQs6GZByeef7Hx4qVdcz84f8vXulPoGOqbcVW5sjnBo/1e6eRbJUQXuj
GgMVGyfivzuAlPpAMI1dzIs5F5TDHJ7bw==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**789,700.07**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**789,700.07**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.:

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 789,700.07

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	789,700.07

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	789,700.07

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/abr/25	D-GI	52		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3.88	0.00
01/abr/25	D-GI	52		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.15	0.00
01/abr/25	D-GE	53		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	51.00
01/abr/25	D-GE	53		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	8.16
03/abr/25	E-7	14	012	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	72,500.00
11/abr/25	E-7	15	041100009198	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	130,365.06
11/abr/25	E-7	16	041100009243	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	80,411.21
12/abr/25	E-7	17	813005640004	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	12,035.25
12/abr/25	E-7	18	133800564990	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	19,985.30
14/abr/25	E-7	19	010	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00
14/abr/25	E-7	20	013	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	23,027.00
14/abr/25	D-GE	69	355200072	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	13,122.00	0.00
14/abr/25	D-GE	69	355200072	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	13,122.00
14/abr/25	D-GE	70	356931072	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	92,530.00	0.00
14/abr/25	D-GE	70	356931072	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	92,530.00
23/abr/25	E-7	21	180092460027	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	12,035.25
29/abr/25	E-7	22	014	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	72,500.00
29/abr/25	E-7	23	015	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00
30/abr/25	DI-2	4		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	506,740.50	0.00
					612,396.53	**644,470.23**

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003 001			**BANCO**			
1 1 1 2 1 003 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 003 001 003 013			**CTA: 0124292758 (2025)**			
SALDO INICIAL						821,773.77
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**789,700.07**
01 ABRIL 2025						
D-GI	52		**MUNICIPÍO GENERAL CANUTO A NERI**	3.88		821,777.65
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GI	52		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	0.15		821,777.80
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	53		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		51.00	821,726.80
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	53		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		8.16	821,718.64
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
03 ABRIL 2025						
E-7	14	012	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		72,500.00	749,218.64
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DE ACTIVIDADES NECESARIAS EN SUS LOCALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
11 ABRIL 2025						
E-7	15	041100009 19817	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		130,365.06	618,853.58
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO, CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
E-7	16	041100009 24358	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		80,411.21	538,442.37
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO, CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
12 ABRIL 2025						
E-7	17	813005640 0045	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		12,035.25	526,407.12
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (FAC. 7107 FG) (Folio fiscal: 7FDC32C0-EA50-4407-BFA0-377B54CCEC5D)			
E-7	18	133800564 99026	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		19,985.30	506,421.82
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (FAC. 7108 FG) (Folio fiscal: 86C07910-A189-45AC-AAA7-D598BF7BB963)			
14 ABRIL 2025						
E-7	19	010	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		57,950.00	448,471.82
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.			
E-7	20	013	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		23,027.00	425,444.82
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (FAC. 7017 FG Y 7018 FG) (Folio fiscal: D552AB9F-18B0-4B6A-9EE8-D551230E8FC8 Y FB37B607-1865-4DB3-923A-CEBA2E908850)			
D-GE	69	355200072	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	13,122.00		438,566.82
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEVUELTA POR EL BANCO.			
D-GE	69	355200072	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		13,122.00	425,444.82
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEVUELTA POR EL BANCO.			
D-GE	70	356931072	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	92,530.00		517,974.82
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEVUELTA POR EL BANCO.			
D-GE	70	356931072	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		92,530.00	425,444.82
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEVUELTA POR EL BANCO.			
23 ABRIL 2025						
E-7	21	180092460 027	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		12,035.25	413,409.57
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (FAC. 7168 FG) (Folio fiscal: 3639FF64-391B-47EA-AAE0-6BEAFAEA0885)			
29 ABRIL 2025						

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	22	014	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		72,500.00	340,909.57
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DE ACTIVIDADES NECESARIAS EN SUS LOCALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
E-7	23	015	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		57,950.00	282,959.57
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.			
30 ABRIL 2025						
DI-2	4		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	506,740.50		789,700.07
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PARTION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.			
			TOTAL MENSUAL	**612,396.53**	**644,470.23**	
				612,396.53	644,470.23	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024 - 2027

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

C. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

LIC. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FORTAMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124292758
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927587

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		561,252.79
s del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.68
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		821,773.77
Saldo de Operación Inicial		821,773.77
Depósitos / Abonos (+)	5	612,396.53
Retiros / Cargos (-)	14	644,470.23
Saldo Final (+)		789,700.07
Saldo de Operación Final		789,700.07
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.88		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		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	0124292758
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16			
01/ABR	01/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.15	821,718.64	821,718.64
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		72,500.00		749,218.64	749,218.64
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110425B3120C03106 Ref. 0000919817 072 00072580095000000055 00260100250411000919817 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		130,365.06			
3R	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110425B3120C03106 Ref. 0000924358 072 00072580095000000055 00260100250411000924358 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		80,411.21		538,442.37	538,442.37
12/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 120425 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		12,035.25			
12/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 120425 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		19,985.30		506,421.82	538,442.37
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140425BOMBEOJORTIZDOMIGUEZ Ref. 0000355200 072		13,122.00			
14/ABR	14/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0140425BOMBEOJORTIZDOMIGUEZ Ref. 0000355200 072			13,122.00		
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140425BOMBEOCAMPODEPORTIVO Ref. 0000356931 072		92,530.00			
14/ABR	14/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0140425BOMBEOCAMPODEPORTIVO Ref. 0000356931 072			92,530.00		
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		23,027.00			
BR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		57,950.00		425,444.82	425,444.82
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 230425 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		12,035.25		413,409.57	413,409.57
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6179134FORTAMUN ABRIL GENERAL CANUTO Ref. 0164649815 014 00014260655108017011 20250430400140BET0000461791340 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			506,740.50		
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		72,500.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		57,950.00		789,700.07	789,700.07

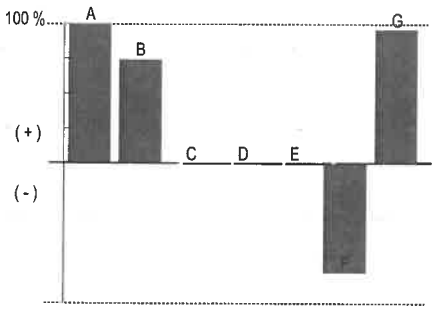
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	644,470.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	612,396.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	821,773.77	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	612,396.53	74.52%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-644,470.23	-78.42%	F
Saldo Final	789,700.07	96.09%	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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927587 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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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
[illegible]	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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 114B228E-1845-482E-BF1D-8B633FFA880B

Certificado 00001000000509478830

ello Digital

S2keeiDiuJ6E/5mYz7g/95rbZ4wXm8MRxzLYsiFaslo2+ltFVlDgWYXy7BNFNmqiblmWBG5tTSJVB928ygMJJKdk0ys
X8ed2qkw0uhCJBgTaGeaEzqOVfi3a7amkSxHWBip2FlYtVGQkHlG1o6Gku4+EyVO9fs6qeURuZE1tbpyktWHUq0y
dQEFYlR7+p51ef3PueZpT6lV7cxI+MnQ12F68T/AGEWOGhLUyw+tX0qz2JfpVUQNXjWNdzHzDSWd2A4yFY4A8T
AnCNQVQLVNsLIAHaFfZuI73goB0D+8cs6SPZp48KdSexWkWws3iDG/X3mWRkdlklnjvkzgnZ4Dzew==

Sello SAT

GjP+/yBENBE7YrT1d3nDuCt8BX3KE6K1vqkS3yqWfHnxKyXZLuIOO/8VcFwHUgARZLrl9l8L1vs3eLHHxyvilUyIDF8
/n4mm9kiEKcrgmg5zGqRrzG6+AxWZuhEHxlXbVXsVeHqx563f7nBEVFMWjgys2GuoTMT48U40MmeRejKVr4ElNl/
cxWn+ki1cYJxyfCDq/LNTjxosweeVr2ftCk6FeGct9z8cMI4MTqe6ZA6Mg/AN4B//sETfkipfDNUC6uj06SxqYC3sH8ZZ
q+CE9AXSUipTnDqtSxtX7ft9Xsty+mEVDbSkiimmS8KvZajzh55NcKYhAHwHg2WXKji11g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:55:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|114B228E-1845-482E-BF1D-8B633FFA880B|2025-05-01T01:55:17|S2keeiDiuJ6E/5mYz7g/95rbZ4wXm8MRxz
LYsiFaslo2+ltFVlDgWYXy7BNFNmqiblmWBG5tTSJVB928ygMJJKdk0ysX8ed2qkw0uhCJBgTaGeaEzgOVfi3a7amk
SxHWBip2FlYtVGQkHlG1o6Gku4+EyVO9fs6qeURuZE1tbpyktWHUq0ydQEFYlR7+p51ef3PueZpT6lV7cxI+MnQ12F
68T/AGEWOGhLUyw+tX0qz2JfpVUQNXjWNdzHzDSWd2A4yFY4A8TAnCNQVQLVNsLIAHaFfZuI73goB0D+8cs6S
PZp48KdSexWkWws3iDG/X3mWRkdlklnjvkzgnZ4Dzew==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**606,695.20**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**606,695.20**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.:

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 606,695.20

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	606,695.20

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	606,695.20

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/may/25	D-GI	87		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4.68	0.00	
01/may/25	D-GE	88		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	85.00	
01/may/25	D-GE	88		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	13.60	
12/may/25	E-7	24	016	HUMBERTO FLORES JIMENEZ	0.00	1,200.00	
14/may/25	E-7	25	017	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00	
27/may/25	E-7	26	018	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	1,151.45	
28/may/25	E-7	27	019	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00	
28/may/25	E-7	28	020	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	72,500.00	
29/may/25	E-7	29	650007036702	AUTOMOVILES DE IGUALA S.A. DE C.V.	0.00	498,900.00	
30/may/25	DI-2	5		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	506,740.50	0.00	
					506,745.18	**689,750.05**	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

Unidos por un municipio mejor
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 1 003 001			**BANCO**			
1 1 1 2 1 003 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 003 001 003 013			**CTA: 0124292758 (2025)**			
SALDO INICIAL						789,700.07
MAYO 2025 SALDO FINAL						**606,695.20**
01 MAYO 2025						
D-GI	87		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	4.68		789,704.75
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	88		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		85.00	789,619.75
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	88		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		13.60	789,606.15
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
12 MAYO 2025						
E-7	24	016	**HUMBERTO FLORES JIMENEZ**		1,200.00	788,406.15
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (FAC. 196 FG) (Folio fiscal: dae9820d-9c78-42c0-bf6d-c86f79726653)			
14 MAYO 2025						
E-7	25	017	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		57,950.00	730,456.15
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025.			
27 MAYO 2025						
E-7	26	018	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		1,151.45	729,304.70
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (FAC. 95795 EFE Y 86911 CA) (Folio fiscal: BB005528-8B9F-4D2F-8CAF-EEA4428F6A98 Y 4F244E4A-12D9-4678-A944-C1417193DB93)			
28 MAYO 2025						
E-7	27	019	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		57,950.00	671,354.70
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025.			
E-7	28	020	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		72,500.00	598,854.70
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DE ACTIVIDADES NECESARIAS EN SUS LOCALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
29 MAYO 2025						
E-7	29	650007036 7026	**AUTOMOVILES DE IGUALA S.A. DE C.V.**		498,900.00	99,954.70
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2025 FRONTIER SE 2.5L 4 CIL, TM, 4 PTAS, 4X2, AA , COLOR EXTERIOR: PLATA , TRANSMISION: MANUAL, NO. PUERTAS: 4 , NO. MOTOR: QR25636082H , NO. SERIE:			
30 MAYO 2025						
DI-2	5		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	506,740.50		606,695.20
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PARTION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.			
			TOTAL MENSUAL	**506,745.18**	**689,750.05**	
				506,745.18	689,750.05	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024 - 2027

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

C. ANACLETO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FORTAMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124292758
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927587

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		722,615.02
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		789,700.07
Saldo de Operación Inicial		789,700.07
Depósitos / Abonos (+)	2	506,745.18
Retiros / Cargos (-)	8	689,750.05
Saldo Final (+)		606,695.20
Saldo de Operación Final		606,695.20
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.68		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		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

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60		789,606.15	789,606.15
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		1,200.00		788,406.15	788,406.15
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		57,950.00		730,456.15	730,456.15
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		1,151.45			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		57,950.00			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		72,500.00		598,854.70	598,854.70
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 290525 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		498,900.00		99,954.70	99,954.70
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6855926FORTAMUN MAYO GENERAL CANUTO A Ref. 0118899665 014 00014260655108017011 20250530400140BET0000468559260 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			506,740.50	606,695.20	606,695.20

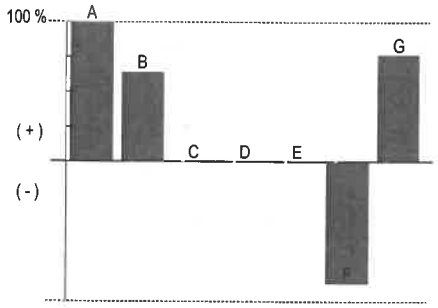
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	689,750.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	506,745.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	789,700.07	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	506,745.18	64.16%	B
Comisiones (-)	-85.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	6.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-689,750.05	-87.34%	F
Saldo Final	606,695.20	76.82%	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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927587 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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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

BBVA

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4812BD59-9EAB-4A0F-AE67-C989671C6167

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Af2hg55e7mlxmNXW9pGpEgFgUVLkv2YkufYWMxEHFvZYYZR+huk5Xliv7SwC2SebeGP6azzjZ7YisR+yYsE+9Wu
+yPuhXaxTTlChIfax4Fs7fSVHmW1BNKVJCQ6bM+j+6jCClizJf6x2DpHmVmtDXwbfYy8DPoHMoYYhCdCGLpXEW
Flkj9+wC4GWRs2Khf+UBMoBkl19rBqfLwudi0hJ2yeZW46+UeUzGXrYfsHGW2sBnjUpKI1wPJLrJQNyVQ4MphU5U
5hgjWwFagRcfiRcXQPkUY7LaKs+zDe4YghJAELiukEsxNfktxHPQOpvR+nCyiMsfsuF0r2JAj8otKkl7w==

Sello SAT

kbH4jnYLLAkmZR7RTwSob3t8xXLW1Ja6fHYOPe+vkljKSYnumRwfs1DIb3wLi4Tw2Gnu656Sxfw9zh8MHZqQ7Uoa
8RkkTrXfPK67KfOG2OCIQ1Uby8/yqGVNMZM/gQIJR1ralec4va8oCaG2wB+ulz3bwLrOygsOObm5lOFHaQ5PzZKt
6pfjk8kKd64FbbchkyI7zL2r+WTq/a34RSzzm4DV8XDrC3ha+yqDH4VNmyF2VGWnxCY+ZA6x7PVMjjzt/R8cTs1YkT
DfsdaX8bLJkVy0uSTHfOwau0/LKyryXPlw2Q3FzUnAbTk9wN/4GFMZHHMn4BHYVDX4elkicvmCcw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:05:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4812BD59-9EAB-4A0F-AE67-C989671C6167|2025-05-31T16:05:12|Af2hg55e7mlxmNXW9pGpEgFgUVLkv2Y
kufYWMxEHFvZYYZR+huk5Xliv7SwC2SebeGP6azzjZ7YisR+yYsE+9Wu+yPuhXaxTTlChIfax4Fs7fSVHmW1BNKVJ
CQ6bM+j+6jCClizJf6x2DpHmVmtDXwbfYy8DPoHMoYYhCdCGLpXEWFlkj9+wC4GWRs2Khf+UBMoBkl19rBqfLwud
i0hJ2yeZW46+UeUzGXrYfsHGW2sBnjUpKI1wPJLrJQNyVQ4MphU5U5hgjWwFagRcfiRcXQPkUY7LaKs+zDe4YghJ
AELiukEsxNfktxHPQOpvR+nCyiMsfsuF0r2JAj8otKkl7w==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**903,946.77**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**903,946.77**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.:

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO 2024-2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 903,946.77

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	903,946.77

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	903,946.77

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/jun/25	D-GI	107		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	6.22	0.00	
01/jun/25	D-GE	108		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	85.00	
01/jun/25	D-GE	108		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	13.60	
06/jun/25	E-7	30	021	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	20,996.55	
13/jun/25	E-7	31	022	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00	
29/jun/25	E-7	32	023	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00	
30/jun/25	DI-2	6		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	506,740.50	0.00	
30/jun/25	E-7	33	024	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	72,500.00	
					506,746.72	**209,495.15**	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003 001			BANCO			
1 1 1 2 1 003 001 003			BANCOMER			
1 1 1 2 1 003 001 003 013			CTA: 0124292758 (2025)			
SALDO INICIAL						606,695.20
JUNIO 2025 SALDO FINAL						903,946.77
01 JUNIO 2025						
D-GI	107		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	6.22		606,701.42
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	108		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		85.00	606,616.42
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	108		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		13.60	606,602.82
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
06 JUNIO 2025						
E-7	30	021	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO		20,996.55	585,606.27
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (FAC. 6528FG, 305346G Y 1087WEB) (Folio fiscal: 3BBEEFA8-8415-4AA1-B1A2-13BAC0116A42, fe6d2cd0-8931-4726-8223-71e3477753f4 Y C561A083-2C54-4848-A84B-F3C93637B8FA)			
13 JUNIO 2025						
E-7	31	022	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO		57,950.00	527,656.27
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025.			
29 JUNIO 2025						
E-7	32	023	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO		57,950.00	469,706.27
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025.			
30 JUNIO 2025						
DI-2	6		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	506,740.50		976,446.77
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PARTION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.			
E-7	33	024	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO		72,500.00	903,946.77
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DE ACTIVIDADES NECESARIAS EN SUS LOCALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
			TOTAL MENSUAL	506,746.72	209,495.15	
				506,746.72	209,495.15	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Unidos por un municipio mejor
2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo.

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FORTAMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124292758
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927587

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		566,878.71
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.72
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		606,695.20
Saldo de Operación Inicial		606,695.20
Depósitos / Abonos (+)	2	506,746.72
Retiros / Cargos (-)	6	209,495.15
Saldo Final (+)		903,946.77
Saldo de Operación Final		903,946.77
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6.22		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		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

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60		606,602.82	606,602.82
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		20,996.55		585,606.27	585,606.27
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		57,950.00		527,656.27	527,656.27
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9279203FORTAMUN JUNIO GENERAL CANUTO Ref. 0180457209 014 00014260655108017011 20250630400140BET0000492792030 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			506,740.50		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		57,950.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		72,500.00		903,946.77	903,946.77

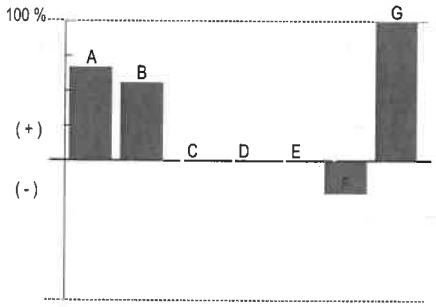
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	209,495.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	506,746.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	606,695.20	67.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	506,746.72	56.05%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-209,495.15	-23.17%	F
Saldo Final	903,946.77	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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927587 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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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

BBVA

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BA625901-7775-44BA-97F3-EF733FA24BF6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CJ0jK3gWG5PnOGL0sJjUxPlgi7GAdBukcy8HzKEYuA0A5dFu9+QBuXh+Aadh6BTjB6H9ar3WU7r4AxOP370daoyir
a+4MlYYrUOMHaa0OMAc709JR68qqbj6M5M9JHwlpZr1J0zEdH0SMHp3Fa4yYA1kVJo0LrwO67fl35VbJFOPlRPS
WWVBCNaKah/kA6ymqF26nZXgUWtymSJyDVLcGO4LQ6PKCFfgy4GSZEB5E/CC0y/MksuPChPh55L4My5XWG1
YlyFGBYzl57zynXlAY4240BuaiTBtC/AKXti7JyoqX3ihyiswcsZgsj5tRjVAgOcslAAYzvBdANgEqb1YkA==

Sello SAT

A1dFOyfbtg5XwZmsC4BaeJPzqZNfc1lwGS+UBM6950Zlj7zxPYFQzEZ4oFkmvulsW285jA2FVhCDH3E+94G37yV3
C/Z+gTb1P2D4Y8s6lwMKXhixXbNDqDaQxnU+sRXpr9leGq5ZNg90Co2eGaLLMPQJHBdOfi9YKnELoG5iOje3bZrK
0+03YNU04tNjN2YxdstpiqR57urGRLzOtm62KKFEwwMg4EmNGn5VQog6TJd4NSf/0nsJJrLikQHxtBzGxn4PE4Faw
ZdRUbKXCu4AAHENB04fJd2USJ5sy2gmbcjyDMMHIlHb4mDJCrlzTGslp1gM9LfdfWcm+6KTKZBP2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BA625901-7775-44BA-97F3-EF733FA24BF6|2025-07-01T04:17:57|CJ0jK3gWG5PnOGL0sJjUxPlgi7GAdBukc
y8HzKEYuA0A5dFu9+QBuXh+Aadh6BTjB6H9ar3WU7r4AxOP370daoyira+4MlYYrUOMHaa0OMAc709JR68qqbj6M
5M9JHwlpZr1J0zEdH0SMHp3Fa4yYA1kVJo0LrwO67fl35VbJFOPlRPSWWVBCNaKah/kA6ymqF26nZXgUWtymSJ
yDVLcGO4LQ6PKCFfgy4GSZEB5E/CC0y/MksuPChPh55L4My5XWG1YlyFGBYzl57zynXlAY4240BuaiTBtC/AKXti7
JyoqX3ihyiswcsZgsj5tRjVAgOcslAAYzvBdANgEqb1YkA==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**755,809.11**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**755,809.11**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. CATERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.:

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 755,809.11

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	755,809.11

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	755,809.11

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/jul/25	D-GI	126		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4.72	0.00	
01/jul/25	D-GI	126		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.07	0.00	
01/jul/25	D-GE	127		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	68.00	
01/jul/25	D-GE	127		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	10.88	
13/jul/25	E-7	34	456070025093	DISTRIBUIDORA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.	0.00	434,900.00	
14/jul/25	E-7	35	025	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00	
14/jul/25	E-7	36	026	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	31,504.07	
30/jul/25	E-7	37	027	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	72,500.00	
30/jul/25	E-7	38	028	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00	
31/jul/25	DI-2	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	506,740.50	0.00	
					506,745.29	**654,882.95**	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003 001			**BANCO**			
1 1 1 2 1 003 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 003 001 003 013			**CTA: 0124292758 (2025)**			
SALDO INICIAL						903,946.77
JULIO 2025 SALDO FINAL						**755,809.11**
01 JULIO 2025						
D-GI	126		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	4.72		903,951.49
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS Y COMPENSACION POR RETRASO			
D-GI	126		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	0.07		903,951.56
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS Y COMPENSACION POR RETRASO			
D-GE	127		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		68.00	903,883.56
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	127		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		10.88	903,872.68
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
13 JULIO 2025						
E-7	34	456070025 093039	**DISTRIBUIDORA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.**		434,900.00	468,972.68
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA RAM MODELO 2025 RAM 1200 TRADESMAN REGULAR CAB 2.4T , COLOR EXTERIOR: BLANCO , TRANSMISION: MANUAL, NO. PUERTAS: 2 , NO. MOTOR: HECHO EN CHINA , NO. SERIE: VYJFBTGT6S5813858 , OPCIONES: MOTOR 2.4L TURBO ; TRANSMISION MANUAL 6 VELOCIDADES ; ASIENTO DE TELA TIPO BANCA CORRIDA; EMISIONES MEXICO			
14 JULIO 2025						
E-7	35	025	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		57,950.00	411,022.68
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025.			
E-7	36	026	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		31,504.07	379,518.61
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EN GASTOS DIVERSOS.			
30 JULIO 2025						
E-7	37	027	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		72,500.00	307,018.61
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DE ACTIVIDADES NECESARIAS EN SUS LOCALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025			
E-7	38	028	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		57,950.00	249,068.61
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025.			
31 JULIO 2025						
DI-2	7		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	506,740.50		755,809.11
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PARTION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.			
			TOTAL MENSUAL	**506,745.29**	**654,882.95**	
				506,745.29	654,882.95	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

2024 - 2027

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

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

ELABORO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FORTAMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124292758
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927587

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		607,339.36
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.23
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		903,946.77
Saldo de Operación Inicial		903,946.77
Depósitos / Abonos (+)	3	506,745.29
Retiros / Cargos (-)	7	654,882.95
Saldo Final (+)		755,809.11
Saldo de Operación Final		755,809.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4.72		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		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

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88			
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	903,872.68	903,872.68
13/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 130725 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		434,900.00		468,972.68	903,872.68
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		57,950.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		31,504.07		379,518.61	379,518.61
[illegible]/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		57,950.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		72,500.00		249,068.61	249,068.61
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4809405FORTAMUN JULIO GENERAL CANUTO Ref. 0143083476 014 00014260655108017011 20250731400140BET0000448094050 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			506,740.50	755,809.11	755,809.11

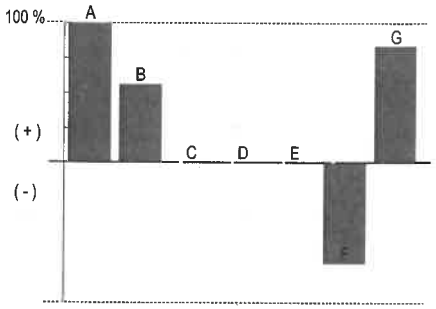
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	654,882.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	506,745.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	903,946.77	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	506,745.29	56.05%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-654,882.95	-72.44%	F
Saldo Final	755,809.11	83.61%	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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927587 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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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

BBVA

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F98EFD79-496D-4D20-9075-2FF71C0A56EE

Certificado 00001000000509478830

ello Digital

CODa8DBftKMhK0MtlwHZ1jKrGzjF+C0EeBzjjo39OiJQ9z8J0vt3pLcRj3na72jQtkuce+UZV+F/r7x5CA6UXk3yE2BoX
jmr32HU0zgyvWE9nTzT9X2oXGZ5hDqfpL1GijHyjukEXZvRpQOD2H2LZjzplNorry5nHcRAeg5X5jb19yD7XIHUY3tN
NmpTsT31fLNqgln3XwwaLRNK4s7CDRzZwYISyZC0k8UE9FDkFk04GIOP+vIDA18UQ4fXuKHJsC4o58Qept6whe
6/IJ6IYn6vD6YFNC+GpJnxqisKpmNON+6g7Z7lc/n/1+TY6Su7ZeGr45gsfwArs02awWb7Lw==

Sello SAT

OFU/Y/Kbo7rgXBvKelff6Of3k1yKmnEd7AuWGA7fXDtq1TGbIBuzGP1LPpc41g68yEFH3s6CtyM3pieP/Z72myi0sY6
9UT+mGNty4f9ohkI7mR3J9bxRkq19su3aHJqTaLBe9ivZKDo/vmRTQ3h87AZEcO7WJdOQlHgnrkMNBUYXwoGldel
WOmURy6b9UHt4NdDrtU+5uoymbDti/DTCxTmfSHIee9jBsTCa/qhxrBdlUjFZT89fa9dl98q/ztTKqIN18C/DD8g4vsw4
fF1JLaqP6E9TUo40j6ENDLJdbI8zQlUVW2uAvTe0AOtd61xw0QWHJl5YGVgB5d5INRP7fg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:20:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F98EFD79-496D-4D20-9075-2FF71C0A56EE|2025-08-01T03:20:37|CODa8DBftKMhK0MtlwHZ1jKrGzjF+C0E
eBzjjo39OiJQ9z8J0vt3pLcRj3na72jQtkuce+UZV+F/r7x5CA6UXk3yE2BoXjmr32HU0zgyvWE9nTzT9X2oXGZ5hDqfp
L1GijHyjukEXZvRpQOD2H2LZjzplNorry5nHcRAeg5X5jb19yD7XIHUY3tNNmpTsT31fLNqgln3XwwaLRNK4s7CDRz
ZwYISyZC0k8UE9FDkFk04GIOP+vIDA18UQ4fXuKHJsC4o58Qept6whe6/IJ6IYn6vD6YFNC+GpJnxqisKpmNON+6
g7Z7lc/n/1+TY6Su7ZeGr45gsfwArs02awWb7Lw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:10

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**723,499.33**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**723,499.33**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ABORO
GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 723,499.33

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	723,499.33

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	723,499.33

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/ago/25	D-GI	146		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5.23	0.00	
01/ago/25	D-GE	147		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	68.00	
01/ago/25	D-GE	147		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	10.88	
06/ago/25	E-7	39	029	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,500.00	
07/ago/25	E-7	40	508070000289	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	131,137.63	
07/ago/25	E-7	41	508070000294	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	91,778.00	
07/ago/25	E-7	42	508070000296	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	128,561.00	
27/ago/25	E-7	43	030	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,500.00	
27/ago/25	E-7	44	031	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	72,500.00	
29/ago/25	DI-2	8		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	506,740.50	0.00	
					506,745.73	**539,055.51**	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Unidos por un municipio mejor
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 1 003 001			**BANCO**			
1 1 1 2 1 003 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 003 001 003 013			**CTA: 0124292758 (2025)**			
SALDO INICIAL						755,809.11
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						**723,499.33**
01 AGOSTO 2025						
D-GI	146		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	5.23		755,814.34
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	147		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		68.00	755,746.34
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	147		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		10.88	755,735.46
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
06 AGOSTO 2025						
E-7	39	029	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		57,500.00	698,235.46
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025.			
07 AGOSTO 2025						
E-7	40	508070000 289518	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		131,137.63	567,097.83
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO, CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
E-7	41	508070000 294443	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		91,778.00	475,319.83
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO, CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
E-7	42	508070000 296945	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		128,561.00	346,758.83
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO, CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
27 AGOSTO 2025						
E-7	43	030	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		57,500.00	289,258.83
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025.			
E-7	44	031	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		72,500.00	216,758.83
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DE ACTIVIDADES NECESARIAS EN SUS LOCALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			
29 AGOSTO 2025						
DI-2	8		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	506,740.50		723,499.33
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PARTION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.			
			TOTAL MENSUAL	**506,745.73**	**539,055.51**	
				506,745.73	539,055.51	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FORTAMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124292758
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927587

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		452,132.41
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.89
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		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		755,809.11
Saldo de Operación Inicial		755,809.11
Depósitos / Abonos (+)	2	506,745.73
Retiros / Cargos (-)	8	539,055.51
Saldo Final (+)		723,499.33
Saldo de Operación Final		723,499.33
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.23		
01/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		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

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		755,735.46	755,735.46
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		57,500.00		698,235.46	698,235.46
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070825B3120C03106 Ref. 0000289518 072 00072580095000000055 00260100250807000289518 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		131,137.63			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070825B3120C03106 Ref. 0000294443 072 00072580095000000055 00260100250807000294443 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		91,778.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070825B3120C03106 Ref. 0000296945 072 00072580095000000055 00260100250807000296945 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		128,561.00		346,758.83	346,758.83
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		72,500.00			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		57,500.00		216,758.83	216,758.83
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6558944FORTAMUN AGOSTO GENERAL CANUTO Ref. 0198422009 014 00014260655108017011 20250829400140BET0000465589440 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			506,740.50	723,499.33	723,499.33

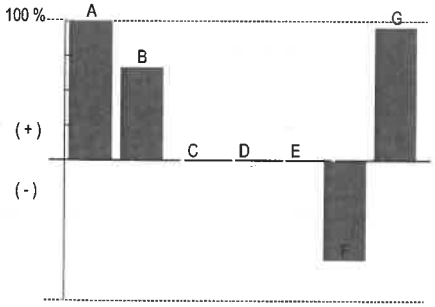
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	539,055.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	506,745.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	755,809.11	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	506,745.73	67.04%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-539,055.51	-71.32%	F
Saldo Final	723,499.33	95.72%	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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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: 226001242927587 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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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
[illegible]	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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D8233D7E-A235-4EE9-9064-1092B547BB54

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Sl4p0JkdZ/SgFWaBiCl9KzFwU3UqXS/sdqqmEeXQYHitEVkXkXscYxNdQJxnb65HWKlyUo2h6viPZx6h72hr+FGMz
bfwVCebsQS7cbKTS2jlFJi5dZixGQ7s4BPq55SGAJtuTRp2T151YrXyrRSuPibhGBHmLicRX6Z/Z6CJ7lgDcB6uECU
o5CxzEuEYcHhAkgGP0RKw50pbVV3NVHicrE+K2XcuZWWAQ+HBoYIViS/sxDpRjB/f7BeHDjs+gT9Nq9WYqCkZh
FSKDo/xSnCDGPnyJf9lccOMiTvMGEeSBzsn3YCn5livtsYMuswOFUq+p8NgUdnsi0KFUMeL4B1+Ng==

Sello SAT

Zsus05mDHRRnYDlIldv0epK88SYRzBGxwS92060hV6VSBP46/MMYVuPgx7bkya0UKtK60YdpDLWD8p2s3JwgI+e
e55JzvXav+lp9VvrgM+r1clRNQlQ2gtu0oBeI8A0dby49OqynZ4mspp4mvwmTOGfAt1V6mxEXYatObbQIkc/VmQkTs
Au7He/zI3XoS2SDrCcp8AfoZWZaFSIyAkIiUFp5QXiJmytiEjtWzHoq5Mpc+LHodgyYxn3N0sctKY/scUupJz93b9cQI7
+IIXhSiZjr1Mt/3ZzefGzJ0NYKS9dYa/h+HO1WuhLE5o4YUNLxOqH5GFPY1RFIly/pxk/asg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:28:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D8233D7E-A235-4EE9-9064-1092B547BB54|2025-08-30T10:28:12|Sl4p0JkdZ/SgFWaBiCl9KzFwU3UqXS/sdq
qmEeXQYHitEVkXkXscYxNdQJxnb65HWKlyUo2h6viPZx6h72hr+FGMzbfwVCebsQS7cbKTS2jlFJi5dZixGQ7s4BPq
55SGAJtuTRp2T151YrXyrRSuPibhGBHmLicRX6Z/Z6CJ7lgDcB6uECUo5CxzEuEYcHhAkgGP0RKw50pbVV3NVHic
rE+K2XcuZWWAQ+HBoYIViS/sxDpRjB/f7BeHDjs+gT9Nq9WYqCkZhFSKDo/xSnCDGPnyJf9lccOMiTvMGEeSBzsn
3YCn5livtsYMuswOFUq+p8NgUdnsi0KFUMeL4B1+Ng==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:32

"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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**816,463.26**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**816,463.26**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.:

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO 2024-2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 816,463.26

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	816,463.26

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	816,463.26

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/sep/25	E-7	45	00668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	19,985.30	
01/sep/25	D-GI	169		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3.89	0.00	
01/sep/25	D-GE	170		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	51.00	
01/sep/25	D-GE	170		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	8.16	
12/sep/25	E-7	46	032	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,500.00	
25/sep/25	E-7	47	092500000386	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	94,725.00	
25/sep/25	E-7	48	092500000405	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	132,154.00	
25/sep/25	E-7	49	092500000428	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	109,357.00	
30/sep/25	DI-2	9		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	506,740.50	0.00	
					506,744.39	**413,780.46**	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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 1 003 001			**BANCO**			
1 1 1 2 1 003 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 003 001 003 013			**CTA: 0124292758 (2025)**			
SALDO INICIAL						723,499.33
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**816,463.26**
01 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	45	00668915	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (FAC. 8595 FG) (Folio fiscal: B1291A6F-9D7C-44FE-9725-AAF2D98BE31F)		19,985.30	703,514.03
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	169		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	3.89		703,517.92
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	170		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		51.00	703,466.92
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	170		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		8.16	703,458.76
12 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	46	032	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		57,500.00	645,958.76
25 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	47	092500000 38620	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO, CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		94,725.00	551,233.76
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	48	092500000 40596	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO, CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025		132,154.00	419,079.76
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	49	092500000 42803	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO, CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		109,357.00	309,722.76
30 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	9		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	506,740.50		816,463.26
			TOTAL MENSUAL	**506,744.39**	**413,780.46**	
				506,744.39	413,780.46	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

2024 - 2027

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo.

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FORTAMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124292758
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927587

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		616,686.24
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.14
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		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		723,499.33
Saldo de Operación Inicial		723,499.33
Depósitos / Abonos (+)	2	506,744.39
Retiros / Cargos (-)	7	413,780.46
Saldo Final (+)		816,463.26
Saldo de Operación Final		816,463.26
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0195923883 Ref. REFBNTC00668915		19,985.30			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.89		

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	0124292758
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		51.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		703,458.76	703,458.76
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		57,500.00		645,958.76	645,958.76
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250925B3120C03106 Ref. 0000038620 072 0007258009500000055 00260100250925000038620 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		94,725.00			
2[illegible]P	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250925B3120C03106 Ref. 0000040596 072 0007258009500000055 00260100250925000040596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132,154.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250925B3120C03106 Ref. 0000042803 072 0007258009500000055 00260100250925000042803 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		109,357.00		309,722.76	309,722.76
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7805692FORTAMUN SEPTIEMBRE GENERAL CA Ref. 0172735507 014 00014260655108017011 20250930400140BET0000478056920 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			506,740.50	816,463.26	816,463.26

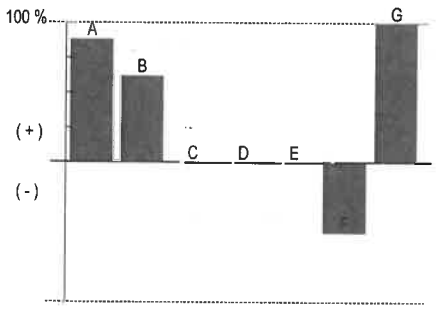
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	413,780.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	506,744.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	723,499.33	88.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	506,744.39	62.06%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-413,780.46	-50.67%	F
Saldo Final	816,463.26	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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927587 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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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

BBVA

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8D11DC7A-D6E2-4E70-BFF0-FC2329F0050F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

S1pZnAiruhRQ+6083aiY4mg5CBp8RxaCZhIuKxdOTg7XZbGfpmcmFWSyPXhfxmHLPznyD9b2TxUxhjs8ffpA4iJkh
URawv0iCZVH86EQC44xWqBBCSAv/rWW3V+zPQtMCBHudNYUAFB4SUhQaCVRgJvrR25SOlp3p8/uTbUFIpAO
dIWS5BrKkFdNgf14R8CSt9fdMWgZK+C9gS7Zq/oPAbCruUyieyXj7+ALLWdw6Mdv+49LbXtdRRVhTvfCZJ93HduZ
pmuhkUJIYOGpPfovDEXBw9whVzBxq/lkHGlV4Y1BwVzYT5bp65GE5ihYensW9VJ+ThDgAgWBRWp3rk2kQw==

Sello SAT

Vu9F3nxMfXeL5aSWbujXfTA1PC5YqW3d9EqL2yEK2MS/KByWBRi63Wg+w9SBgJbvf+C6qf9jPsO3rRPV6PiRs/UT
O72FihP5BHp7Q6uXqd72jRJhRM3t8fMXyhZ/ZvotqvyGim8FXmmRhCGCURKqoFC1WqpEvNRtYVOVc2aBUXUC
ToNLxmiVbaLdLLKsRh1wojxQVtS48BB8Tom6x683PYBIPwKc2gZ1vGbU54tR2KEb4kQnMJUcOvvAqwre48f/Ogur
2ISEgTWLAqOIE9AfLTgC4BVGJMTjmoK1neF+NNChSiH+dHFqFf2Lf9zosoPpj5UCgQkrRM7EKJvW0lE38g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:02:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8D11DC7A-D6E2-4E70-BFF0-FC2329F0050F|2025-10-01T08:02:07|S1pZnAiruhRQ+6083aiY4mg5CBp8RxaC
ZhIuKxdOTg7XZbGfpmcmFWSyPXhfxmHLPznyD9b2TxUxhjs8ffpA4iJkhURawv0iCZVH86EQC44xWqBBCSAv/rW
W3V+zPQtMCBHudNYUAFB4SUhQaCVRgJvrR25SOlp3p8/uTbUFIpAOdIWS5BrKkFdNgf14R8CSt9fdMWgZK+C9
gS7Zq/oPAbCruUyieyXj7+ALLWdw6Mdv+49LbXtdRRVhTvfCZJ93HduZpmuhkUJIYOGpPfovDEXBw9whVzBxq/lkH
GlV4Y1BwVzYT5bp65GE5ihYensW9VJ+ThDgAgWBRWp3rk2kQw==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**874,028.19**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**874,028.19**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNIC... CONSTITUCIONAL ... GRAL. CANU... SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.

...NTO MUNICIPAL ...NAL MUNICIPIO DE ...CANUTO A. NERI ...ROL ...UAYA, GRO. ...027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 874,028.19

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	874,028.19

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	874,028.19

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/oct/25	E-7	50	033	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,500.00
01/oct/25	E-7	51	034	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	72,500.00
01/oct/25	D-GI	183		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5.14	0.00
01/oct/25	D-GI	183		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.01	0.00
01/oct/25	D-GE	184		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	17.00
01/oct/25	D-GE	184		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2.72
14/oct/25	E-7	52	035	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,500.00
27/oct/25	E-7	53	102700000397	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	131,661.00
30/oct/25	E-7	54	036	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	72,500.00
30/oct/25	E-7	55	037	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,500.00
31/oct/25	DI-2	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	506,740.50	0.00
					506,745.65	**449,180.72**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003 001			**BANCO**			
1 1 1 2 1 003 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 003 001 003 013			**CTA: 0124292758 (2025)**			
SALDO INICIAL						816,463.26
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**874,028.19**
01 OCTUBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	50	033	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		57,500.00	758,963.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	51	034	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DE ACTIVIDADES NECESARIAS EN SUS LOCALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		72,500.00	686,463.26
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	183		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	5.14		686,468.40
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	183		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.01		686,468.41
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	184		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		17.00	686,451.41
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	184		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		2.72	686,448.69
14 OCTUBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	52	035	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.		57,500.00	628,948.69
27 OCTUBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	53	102700000 39709	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO, CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		131,661.00	497,287.69
30 OCTUBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	54	036	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DE ACTIVIDADES NECESARIAS EN SUS LOCALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		72,500.00	424,787.69
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	55	037	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.		57,500.00	367,287.69
31 OCTUBRE 2025						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	10		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	506,740.50		874,028.19
			TOTAL MENSUAL	**506,745.65**	**449,180.72**	
				506,745.65	449,180.72	

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FORTAMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124292758
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927587

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		639,785.31
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.51
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		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		816,463.26
Saldo de Operación Inicial		816,463.26
Depósitos / Abonos (+)	3	506,745.65
Retiros / Cargos (-)	8	449,180.72
Saldo Final (+)		874,028.19
Saldo de Operación Final		874,028.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			5.14		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		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.

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72			
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		57,500.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		72,500.00		686,448.69	686,448.69
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		57,500.00		628,948.69	628,948.69
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271025B3120C03106 Ref. 0000039709 072 00072580095000000055 00260100251027000039709 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		131,661.00		497,287.69	497,287.69
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		57,500.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		72,500.00		367,287.69	367,287.69
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6044113FORTAMUN OCTUBRE GENERAL CANUT Ref. 0147395806 014 00014260655108017011 20251031400140BET0000460441130 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			506,740.50	874,028.19	874,028.19

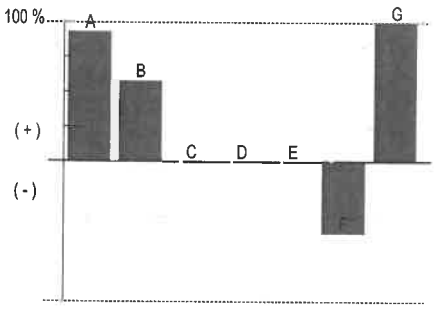
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	449,180.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	506,745.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	816,463.26	93.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	506,745.65	57.97%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-449,180.72	-51.39%	F
Saldo Final	874,028.19	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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927587 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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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
[illegible]	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
C./J	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO 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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BB68C568-8694-4EDD-9ACE-819BB2AF8D8D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

UreOmC1KPN8WDYzwhHNrfyb/xUM0qn8CBybuINUj44C8JDpQH7eNw8a8aCoSzCNYsiASOsjfneQACvZNTIVe6Q
36+59FU3dYa4hlu9xhwdi7oSY5FzYYbm8ZgGfE+DelopmsMTdxO9+93I0QNOjehinVRIW5v6vo5W/HIIRoLsHS35N
997HK5oGucaBRpoDfpmq9aZKJShr6YyTD89+2OcPu+BEYFVWJHmcg/qvsHNUpKIUmoghRoMC5wj4UTrpXSWE
3zkGBSmFYAvxJBp3YpM0PC4cAyPnZmGkuNS6GuNrl/AuZ+X4W0a0sw3wmDXyP5i8gKsmh6j1/Ts+NZZimJA==

Sello SAT

jkKJoyhbUGt64pwcy3MezLW7b/WKEqzes/+rsalmm8WIFkUIETyLJHvqwZtgWEv/JOyEeWjjkYWtJHx4zJP8YqNnYk
FLHcZV5a52Oa6pu2HcUBuVwjQKNDPSYwAslNxX2Gx6l4RswxHZdZZwJRTqagE+Oy9H3LAqAXjRbsPujrBl9BbQc
OEa0A17BlnelwUa9AQBknaiWxxFxsX4WRd8GUhoskpHGVaB5oxDO1szxJRFYCeZQU1FqyKRIQaTZlc4ND9QP5
KwobZQH9vlpC5XWMCRPrjRjLtJyjHr919b0Y6Oh2jmMZH5BXmgSvZirR23WEXSUpytwn83wbpd+XTLeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BB68C568-8694-4EDD-9ACE-819BB2AF8D8D|2025-11-01T05:33:38|UreOmC1KPN8WDYzwhHNrfyb/xUM0q
n8CBybuINUj44C8JDpQH7eNw8a8aCoSzCNYsiASOsjfneQACvZNTIVe6Q36+59FU3dYa4hlu9xhwdi7oSY5FzYYb
m8ZgGfE+DelopmsMTdxO9+93I0QNOjehinVRIW5v6vo5W/HIIRoLsHS35N997HK5oGucaBRpoDfpmq9aZKJShr6Yy
TD89+2OcPu+BEYFVWJHmcg/qvsHNUpKIUmoghRoMC5wj4UTrpXSWE3zkGBSmFYAvxJBp3YpM0PC4cAyPnZm
GkuNS6GuNrl/AuZ+X4W0a0sw3wmDXyP5i8gKsmh6j1/Ts+NZZimJA==|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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**686,435.11**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**686,435.11**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 686,435.11

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	686,435.11

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	686,435.11

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/nov/25	D-GI	204		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5.51	0.00
01/nov/25	D-GI	204		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.01	0.00
01/nov/25	D-GE	205		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	85.00
01/nov/25	D-GE	205		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	13.60
13/nov/25	E-7	56	038	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,500.00
13/nov/25	E-2	57	039	CANCELADO	0.00	0.00
26/nov/25	E-7	58	040	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,500.00
26/nov/25	E-7	59	041	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	72,500.00
					5.52	**187,598.60**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Unidos por un municipio mejor 2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003 001			**BANCO**			
1 1 1 2 1 003 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 003 001 003 013			**CTA: 0124292758 (2025)**			
SALDO INICIAL						874,028.19
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**686,435.11**
01 NOVIEMBRE 2025						
D-GI	204		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	5.51		874,033.70
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GI	204		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	0.01		874,033.71
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	205		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		85.00	873,948.71
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	205		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		13.60	873,935.11
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
13 NOVIEMBRE 2025						
E-7	56	038	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		57,500.00	816,435.11
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.			
E-2	57	039	**CANCELADO**			816,435.11
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
26 NOVIEMBRE 2025						
E-7	58	040	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		57,500.00	758,935.11
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.			
E-7	59	041	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		72,500.00	686,435.11
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DE ACTIVIDADES NECESARIAS EN SUS LOCALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			
			TOTAL MENSUAL	**5.52**	**187,598.60**	
				5.52	187,598.60	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

REVISO

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo.

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FORTAMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124292758
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927587

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		822,101.77
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.85
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		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		874,028.19
Saldo de Operación Inicial		874,028.19
Depósitos / Abonos (+)	2	5.52
Retiros / Cargos (-)	5	187,598.60
Saldo Final (+)		686,435.11
Saldo de Operación Final		686,435.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			5.51		
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		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

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60			
03/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	873,935.11	873,935.11
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		57,500.00		816,435.11	816,435.11
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		57,500.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		72,500.00		686,435.11	686,435.11

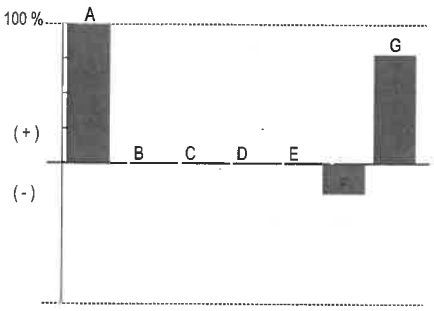
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	187,598.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	874,028.19	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5.52	0.00%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-187,598.60	-21.46%	F
Saldo Final	686,435.11	78.53%	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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927587 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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FB4DD82A-61DC-45B3-9671-3EA90DED39F3

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

iV6pvIINpfg08V4+80zyWLV94geUmBpzMabHRjPtdOPp59LqSMB+WvwGubVl7cqeP7rVE1naDW/CU1s7b7SLYgg
+zsGHQ0IXA+DFRXtAqoxunjV0UX+ALscoKYNrzCIVbopy8/337SDKbTB71DDL9Is1tThtmQhp6IS++2p62HmAaYC
d0oU75uHJuJS/hCqVlx0QYod5c0ASX8b4MiM8M0CBwapkUKA982Wt8OlyPz1ORQ5Fea7tf41uzSN3Obd63TCXD
NA4SFsa0p8egcWr9SKtC/LYMbj3851kpYZ5PRblfzYscMyi7byU3AdCxsBVc/DwLwwlRzhmeE9oKgP7UQ==

Sello SAT

hGYhVDAYPBwFEiCnCzCN5t8rJAIhpPKvdDhvUPyKWNkgHs+IX7Y0PiFPt5MNE17uwgQ4y3scH3CdZw7YXBJNJZ
IHaL08ABqJg+nBvc8zPIUYn54L2Ji3EeuFrfzsYWsYIAJ2XXKrB/fp6kjDifHNqhoiNV9m3XxnCeIEUgmUoqdH5AyZIT
0K+4p8sJJTcpEqX9gxifRrCLRKjjNDYEuYmSSPC17+ftWjELW0Kc+unpOyMsF82EIz0kcwNIIUNffeWJt8FfBCIfh23R
cy7izRffNdYrcf3/tzki7XxibbI7OMK6jb4idiBJgp1nuV4HuXX1GeCoTVKUzmyQEricmVtA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:18:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FB4DD82A-61DC-45B3-9671-3EA90DED39F3|2025-11-29T04:18:40|IV6pvIINpfg08V4+80zyWLV94geUmBpz
MabHRjPtdOPp59LqSMB+WvwGubVl7cqeP7rVE1naDW/CU1s7b7SLYgg+zsGHQ0IXA+DFRXtAqoxunjV0UX+ALsc
oKYNrzCIVbopy8/337SDKbTB71DDL9Is1tThtmQhp6IS++2p62HmAaYCd0oU75uHJuJS/hCqVlx0QYod5c0ASX8b4
MiM8M0CBwapkUKA982Wt8OlyPz1ORQ5Fea7tf41uzSN3Obd63TCXDNA4SFsa0p8egcWr9SKtC/LYMbj3851kpYZ
5PRblfzYscMyi7byU3AdCxsBVc/DwLwwlRzhmeE9oKgP7UQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:30

"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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**0.00**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: 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	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 013 (CTA: 0124292758 (2025))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124292758

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 0.00

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

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

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/dic/25	D-GI	216		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	6.85	0.00
01/dic/25	D-GE	217		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	51.00
01/dic/25	D-GE	217		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	8.16
04/dic/25	E-7	60	120400008152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	107,487.00
10/dic/25	DI-2	11		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	506,740.50	0.00
11/dic/25	DI-2	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	506,740.46	0.00
11/dic/25	D-GI	221		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.02	0.00
15/dic/25	E-7	61	480400155790	DISTRIBUIDORA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.	0.00	669,900.00
15/dic/25	E-7	62	042	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,500.00
18/dic/25	E-2	63	394200677950	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2,568.28
18/dic/25	E-2	64	540200677950	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2,568.28
18/dic/25	E-2	65	300240067795	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	3,669.28
18/dic/25	E-2	66	304070067795	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2,568.28
18/dic/25	E-2	67	307310067795	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2,568.28
18/dic/25	E-2	68	113600677951	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2,568.28
18/dic/25	E-2	69	314200067795	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2,568.28
18/dic/25	E-2	70	192900841090	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2,568.28
18/dic/25	E-2	71	223800841090	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2,568.28
18/dic/25	E-2	72	250100841090	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2,568.28
18/dic/25	E-2	73	290800841090	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2,568.28
18/dic/25	E-7	74	043	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,500.00
18/dic/25	E-7	75	044	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	72,500.00
18/dic/25	E-7	76	045	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	105,998.00
18/dic/25	E-7	77	046	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	22,115.55
19/dic/25	E-2	78		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	8,574.37
21/dic/25	E-7	79	122200000364	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	51,794.00
21/dic/25	E-7	80	047	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	25,002.18
21/dic/25	E-7	81	048	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	30,000.00
22/dic/25	E-7	82	170600000014	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	19,865.39
27/dic/25	E-7	83	184600113330	GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV	0.00	402,000.50
27/dic/25	E-7	84	272500114010	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	19,585.30
27/dic/25	E-7	85	203050001140	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	20,689.41
					1,013,487.83	1,699,922.94

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003 001			**BANCO**			
1 1 1 2 1 003 001 003			**BANCOMER**			
1 1 1 2 1 003 001 003 013			**CTA: 0124292758 (2025)**			
SALDO INICIAL						686,435.11
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**0.00**
01 DICIEMBRE 2025						
D-GI	216		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	6.85		686,441.96
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	217		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		51.00	686,390.96
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	217		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		8.16	686,382.80
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
04 DICIEMBRE 2025						
E-7	60	120400008 15275	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		107,487.00	578,895.80
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO, CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.			
10 DICIEMBRE 2025						
DI-2	11		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	506,740.50		1,085,636.30
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PARTION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.			
11 DICIEMBRE 2025						
DI-2	12		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	506,740.46		1,592,376.76
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PARTION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.			
D-GI	221		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	0.02		1,592,376.78
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO			
15 DICIEMBRE 2025						
E-7	61	480400155 79027	**DISTRIBUIDORA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.**		669,900.00	922,476.78
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA RAM MODELO 2025 RAM 1200 LARAMIE CREW CAB 2.4L TURBO 6A/T 4X4 PAQ. REBEL, COLOR EXTERIOR: ROJO, TRANSMISION: AUTOMATICA, NO. PUERTAS: 4, NO. MOTOR: HECHO EN CHINA , NO. SERIE: VYJFBTGT7S5813383, OPCIONES: MOTOR 2.4L TURBO; TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELOCIDADES; ASIENTOS TIPO BUTACA DE LUJO CON PIEL PREMIUM; EMISIONES MEXICO. (FAC. 507 ACIG) (Folio fiscal: 61d116c6-0d95-4c14-a353-5bed2636fbd3)			
E-7	62	042	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		57,500.00	864,976.78
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.			
18 DICIEMBRE 2025						
E-2	63	394200677 95028	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		2,568.28	862,408.50
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE ENERO 2025			
E-2	64	540200677 95062	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		2,568.28	859,840.22
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE FEBRERO 2025			
E-2	65	300240067 795073	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		3,669.28	856,170.94
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE MARZO 2025			
E-2	66	304070067 795084	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		2,568.28	853,602.66
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE ABRIL 2025			
E-2	67	307310067 795095	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		2,568.28	851,034.38
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			FORTAMUN, DEL MES DE MAYO 2025			
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	68	113600677 95106	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE JUNIO 2025		2,568.28	848,466.10
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	69	314200067 795117	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE JULIO 2025		2,568.28	845,897.82
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	70	192900841 09020	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE AGOSTO 2025		2,568.28	843,329.54
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	71	223800841 09031	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		2,568.28	840,761.26
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	72	250100841 09042	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE OCTUBRE 2025		2,568.28	838,192.98
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	73	290800841 09057	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		2,568.28	835,624.70
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	74	043	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.		57,500.00	778,124.70
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	75	044	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DE ACTIVIDADES NECESARIAS EN SUS LOCALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		72,500.00	705,624.70
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	76	045	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2025.		105,998.00	599,626.70
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	77	046	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.		22,115.55	577,511.15
19 DICIEMBRE 2025						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	78		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE DICIEMBRE 2025		8,574.37	568,936.78
21 DICIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	79	122200000 36408	**OFFICE DEPOT DE MEXICO** REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS, ESCRITORIO, ARCHIVERO Y GABINETE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA. (FAC. 12235107 POSM) (Folio fiscal: 51209DA0-67F3-4A98-855F-8329F4E1431A)		51,794.00	517,142.78
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	80	047	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.		25,002.18	492,140.60
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	81	048	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (FAC.9499 FG Y 9505 FG) (Folio fiscal: 38D4F1E6-3AD6-43F7-9F84-7A6A738EEA9F Y 108CB2CC-124F-4D59-9E63-7A45A87626B9)		30,000.00	462,140.60
22 DICIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	82	170600000 0145027	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (FAC.9543 FG) (Folio fiscal: 1775729E-FCAA-4AAA-8E24-E9FE09645C0F)		19,865.39	442,275.21
27 DICIEMBRE 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	83	184600113 33042	**GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 4751 F, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "SUBSTITUCION E INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS (A BASE DE LAMPARAS LED DE 50 A 55 WATTS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO". (Folio fiscal: 4f976a77-3e42-47fd-9e52-7ae27592c40f)		402,000.50	40,274.71
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	84	272500114 01025	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (FAC 9635 FG) (Folio fiscal: 47AE489F-C997-422B-86B2-CD423F9FE0A6)		19,585.30	20,689.41
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	85	203050001 1401041	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (FAC 9634 FG) (Folio fiscal: A449BA47-3987-4420-B565-88B03DE29D9C)		20,689.41	0.00
			TOTAL MENSUAL	**1,013,487.83**	**1,699,922.94**	
				1,013,487.83	1,699,922.94	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FORTAMUN 2025
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124292758
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001242927587

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		684,547.04
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.89
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		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		686,435.11
Saldo de Operación Inicial		686,435.11
Depósitos / Abonos (+)	4	1,013,487.83
Retiros / Cargos (-)	28	1,699,922.94
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			6.85		
01/DIC	01/DIC	CA7 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.

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

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		686,382.80	686,382.80
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041225B3120C03106 Ref. 0000815275 072 00072580095000000055 00260100251204000815275 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		107,487.00		578,895.80	578,895.80
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6860318FORTAMUN NOVIEMBRE GENERAL CAN Ref. 0180935752 014 00014260655108017011 20251210400140BET0000468603180 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			506,740.50	1,085,636.30	1,085,636.30
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8055990FORTAMUN DICIEMBRE GENERAL CAN Ref. 0185688476 014 00014260655108017011 20251211400140BET0000480559900 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			506,740.46	1,592,376.76	1,592,376.78
15/DIC	11/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 151225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		669,900.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		57,500.00		864,976.78	864,976.78
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292685 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,568.28			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292685 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,568.28			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292685 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		3,669.28			
IC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292685 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,568.28			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292685 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,568.28			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292685 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,568.28			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292685 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,568.28			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292685 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,568.28			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292685 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,568.28			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 181225 0124292685 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,568.28		835,624.70	835,624.70
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 191225 0124292685 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		8,574.37			

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		57,500.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		22,115.55			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		72,500.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		105,998.00		568,936.78	568,936.78
21/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0211225MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000036408 014 00014180655012896026 00260100251222000036408 OFFICE DEPOT DEMEXICO SA DE CV		51,794.00		517,142.78	568,936.78
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		30,000.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		25,002.18			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 221225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		19,865.39		442,275.21	442,275.21
27/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 271225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		402,000.50			
27/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 271225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		19,585.30			
27/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 271225 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		20,689.41			442,275.21

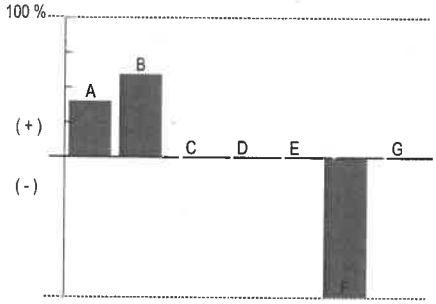
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,699,922.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,013,487.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0124292758
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	686,435.11	40.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,013,487.83	59.61%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,699,922.94	-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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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: 2260001242927587 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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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
[illegible]	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	0124292758
No. Cliente	C1183442

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 GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40480
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 028C332D-00AC-4250-BB39-990CE416D08A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ScPynsDx+piY7x5wb4tr+71474TNzVNgNuNfkWIr5gqyh6olt1BMZGEgV7r9e9YpY5Qd3qkSv5ZE0sGk1nVICsoxaQ
YJ1I0AvcJyEtTR5/XH7k4QcuLatb4gSc3LbCTVX/YWX68+NCT0p3PWSpLDKaBZ1XVP8O/Gez40MPMOwijA3eXC
+daciif+Gea1z95XkIG4JqhPx9NrXco9/1BSFmqPH4jIQjav086uQvrAyQwvRw5Veyl0kdDWuJXik4vH+E1GxDct+UPp
UGCUsQManoHrjEVUudrSzqGH7skk/yDldRWh/hKoKrWYRk++jAPS0o/hWxhUKm/jy+Furc7Slg==

Sello SAT

k8tEEj323RU63C2VeTn1iNDbFsADnF+fu+Sb+8oourRLLge4qN/++i+KzvC5DzD9IU67pBxLYP3mX6DNGXyXlx6izP
HfdUkuM6E9++c9Ns5rDA28dooND26w75GtbhTJXCzwTebIkIaRfAdJI9QWYor4D54RGehDEnUVEOSEIkUGu25hT
Q0JBzMTBTjkPvChwNpOUkO25aNowgRdvYyDdcARMhA1E4nPpiRaKola5gQsI4an0zQAhioEFICu87iUrOp+gkX93
jMI0i5ig6NG26GhN1uIxJCFI1eK4SgAhfLMD3H/E3hGILf3w8PIsLNenr18af05+YjyfGY/bcr4GA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:58:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|028C332D-00AC-4250-BB39-990CE416D08A|2026-01-01T03:58:26|ScPynsDx+piY7x5wb4tr+71474TNzVNgN
uNfkWIr5gqyh6olt1BMZGEgV7r9e9YpY5Qd3qkSv5ZE0sGk1nVICsoxaQYJ1I0AvcJyEtTR5/XH7k4QcuLatb4gSc3Lb
CTVX/YWX68+NCT0p3PWSpLDKaBZ1XVP8O/Gez40MPMOwijA3eXC+daciif+Gea1z95XkIG4JqhPx9NrXco9/1BSF
mqPH4jIQjav086uQvrAyQwvRw5Veyl0kdDWuJXik4vH+E1GxDct+UPpUGCUsQManoHrjEVUudrSzqGH7skk/yDldR
Wh/hKoKrWYRk++jAPS0o/hWxhUKm/jy+Furc7Slg==|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